

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-033

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号
行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,042,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.8401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,013,624	99.9736	22,300	0.0204	6,400	0.0060

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	109,013,624	99.9736	22,300	0.0204	6,400	0.0060

3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,010,624	99.9709	22,300	0.0204	9,400	0.0087

4、议案名称：《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,983,824	99.9463	55,200	0.0506	3,300	0.0031

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,013,624	99.9736	22,300	0.0204	6,400	0.0060

6、议案名称：《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,013,624	99.9736	22,300	0.0204	6,400	0.0060

7、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,002,024	99.9630	26,500	0.0243	13,800	0.0127

8、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,994,224	99.9558	26,500	0.0243	21,600	0.0199

9、议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,003,524	99.9644	27,500	0.0252	11,300	0.0104

10、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	108,997,944	99.9593	22,900	0.0210	21,480	0.0197
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,008,624	99.9690	22,300	0.0204	11,400	0.0106

12、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,979,024	99.9419	55,300	0.0507	8,000	0.0074

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》	13,449,744	99.5669	55,200	0.4086	3,300	0.0245

6	《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	13,479,544	99.7875	22,300	0.1650	6,400	0.0475
7	《关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案》	13,467,944	99.7016	26,500	0.1961	13,800	0.1023
9	《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	13,469,444	99.7127	27,500	0.2035	11,300	0.0838
12	《关于公司2025年度对外提供担保的议案》	13,444,944	99.5313	55,300	0.4093	8,000	0.0594

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 系特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东的授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 4、6、7、9、12 对中小投资者单独计票；

3、本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、毛一伦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年5月16日