

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-039

三棵树涂料股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,173,197
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（%）	75.9324

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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6人，林丽忠先生因工作原因请假未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，彭永森先生因个人原因请假未出席本次股东大会；
- 3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，副总经理、董事会秘书米粒先生，副总经理林德殿先生、崔景焄先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	400,153,413	99.9950	5,684	0.0014	14,100	0.0036

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	400,153,413	99.9950	5,684	0.0014	14,100	0.0036

3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	400,153,413	99.9950	5,684	0.0014	14,100	0.0036

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	400,153,413	99.9950	5,684	0.0014	14,100	0.0036

5、 议案名称：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	400,157,393	99.9960	9,904	0.0024	5,900	0.0016

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	400,125,438	99.9880	40,659	0.0101	7,100	0.0019

7、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案

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	396,521,453	99.0874	3,637,644	0.9090	14,100	0.0036

8、 议案名称：关于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	398,344,893	99.5431	1,811,204	0.4526	17,100	0.0043

9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	400,156,193	99.9957	11,104	0.0027	5,900	0.0016

10、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	400,155,993	99.9957	11,104	0.0027	6,100	0.0016

(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 (%)
5	2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	44,929,730	99.9648	9,904	0.0220	5,900	0.0132
6	关于续聘会计师事务所的议案	44,897,775	99.8937	40,659	0.0904	7,100	0.0159
7	关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案	41,293,790	91.8751	3,637,644	8.0934	14,100	0.0315
8	关于对外提供担保的议案	43,117,230	95.9321	1,811,204	4.0297	17,100	0.0382

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、7、8、9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议表决通过。

除上述事项外，本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日