

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2025-023

牧高笛户外用品股份有限公司 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05月19日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,341,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.4159

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公

司董事长陆瞰华先生主持。本次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符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《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	57, 114, 974	99. 6047	181, 400	0. 3163	45, 220	0. 0790

注：若相关比例在尾数上存在差异，系由计算中各比例合计取整造成（下同）。

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	57,115,274	99.6053	157,200	0.2741	69,120	0.1206
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	57,109,754	99.5956	161,220	0.2811	70,620	0.1233

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	57,115,274	99.6053	157,200	0.2741	69,120	0.1206

5、议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

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	57,113,474	99.6021	157,500	0.2746	70,620	0.1233

6、议案名称：《关于公司 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	57,132,654	99.6356	138,020	0.2406	70,920	0.1238

7、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	57,113,474	99.6021	157,200	0.2741	70,920	0.1238

8、议案名称：《关于 2025 年度申请银行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	57,069,074	99.5247	201,900	0.3521	70,620	0.1232

9、议案名称：《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

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	57,056,654	99.5030	214,320	0.3737	70,620	0.1233

10、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	57,100,954	99.5803	161,520	0.2816	79,120	0.1381

11、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	57,104,974	99.5873	157,500	0.2746	79,120	0.1381

12、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	57,124,354	99.6211	146,620	0.2556	70,620	0.1233

13、 议案名称：《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>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	57,113,674	99.6025	157,300	0.2743	70,620	0.1232

14、 议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

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	57,132,854	99.6359	138,120	0.2408	70,620	0.1233

15、 议案名称：《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

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	57,111,154	99.5981	159,820	0.2787	70,620	0.1232

16、 议案名称：《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

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	57,104,974	99.5873	158,500	0.2764	78,120	0.1363

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	56,429,314	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	703,340	77.0969	138,020	15.1291	70,920	7.7740
其中：市值 50 万以下普通股股东	182,940	95.6999	5,020	2.6260	3,200	1.6741
市值 50 万以上普通股股东	520,400	72.1655	133,000	18.4435	67,720	9.3910

(三)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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	703,340	77.0969	138,020	15.1291	70,920	7.7740
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	684,160	74.9945	157,200	17.2315	70,920	7.7740
8	《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》	639,760	70.1275	201,900	22.1313	70,620	7.7412
9	《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》	627,340	68.7661	214,320	23.4927	70,620	7.7412
10	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》	671,640	73.6221	161,520	17.7050	79,120	8.6729
11	《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》	675,660	74.0627	157,500	17.2644	79,120	8.6729
12	《关于开展外汇	695,0	76.1871	146,6	16.0718	70,62	7.7411

	套期保值业务的议案》	40		20		0	
13	《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》	684,360	75.0164	157,300	17.2425	70,620	7.7411
14	《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	703,540	77.1188	138,120	15.1400	70,620	7.7412
15	《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》	681,840	74.7402	159,820	17.5187	70,620	7.7411
16	《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》	675,660	74.0627	158,500	17.3740	78,120	8.5633

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 2/3 以上表决通过；议案 6-16 对中小投资者单独计票。本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张峥、王晓波

2、 律师见证结论意见：

牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2025年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议