

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-029

倍加洁集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：公司 8 号会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,567,450
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（%）	74.2343

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书薛运普先生出席了本次会议；其他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：《倍加洁 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	74, 560, 350	99. 9904	1, 500	0. 0020	5, 600	0. 0076

- 2、议案名称：《倍加洁 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	74, 560, 350	99. 9904	1, 500	0. 0020	5, 600	0. 0076

3、议案名称：《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》

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	74, 544, 350	99. 9690	1, 500	0. 0020	21, 600	0. 0290

4、议案名称：《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

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	74, 544, 350	99. 9690	23, 000	0. 0308	100	0. 0002

5、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	74, 544, 350	99. 9690	17, 500	0. 0234	5, 600	0. 0076

6、 议案名称： 《关于 2025 年度公司及控股子公司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	74, 542, 350	99. 9663	19, 500	0. 0261	5, 600	0. 0076

7、 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	74, 558, 350	99. 9877	3, 500	0. 0046	5, 600	0. 0077

8、 议案名称： 《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

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	11, 554, 650	99. 8893	7, 200	0. 0622	5, 600	0. 0485

9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	74, 547, 850	99. 9737	19, 500	0. 0261	100	0. 0002

10、 议案名称：《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》

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	11, 542, 350	99. 7830	25, 000	0. 2161	100	0. 0009
-----	--------------	----------	---------	---------	-----	---------

11、 议案名称：《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》

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	74, 542, 350	99. 9663	25, 000	0. 0335	100	0. 0002

12、 议案名称：《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》

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	74, 541, 550	99. 9652	25, 000	0. 0335	900	0. 0013

13、 议案名称：《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》

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	74, 540, 350	99. 9636	26, 200	0. 0351	900	0. 0013

14、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	74, 537, 450	99. 9597	23, 600	0. 0316	6, 400	0. 0087

15、 15.01 议案名称：《关于修订<独立董事津贴制度>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	74, 540, 150	99. 9633	20, 700	0. 0277	6, 600	0. 0090

16、 15.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	74,540,150	99.9633	20,700	0.0277	6,600	0.0090

(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	69,875,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	544,350	95.9291	23,000	4.0532	100	0.0177
其中:市值 50 万以下普通股股东	134,050	85.3006	23,000	14.6356	100	0.0638
市值 50 万以上普通股股东	410,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2024 年度拟不进行利润分配	4,669,350	99.5077	23,000	0.4901	100	0.0022

	暨关于提请股东会授权董事会制定2025 年中期分红方案的议案						
5	关于续聘2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	4,669,350	99.5077	17,500	0.3729	5,600	0.1194
8	关于2024 年日常关联交易确认及2025 年日常关联交易预计的议案	4,679,650	99.7272	7,200	0.1534	5,600	0.1194
10	关于2024 年内部董事薪酬的确认及2025 年薪酬方案的议案	4,667,350	99.4650	25,000	0.5327	100	0.0023
11	关于2024 年外部董事薪酬的确认及2025 年薪酬方案的议案	4,667,350	99.4650	25,000	0.5327	100	0.0023
12	关于2024 年独立董事薪酬的确认及2025 年薪酬方案的议案	4,666,550	99.4480	25,000	0.5327	900	0.0193

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4、5、8、10、11、12 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 3、本次股东会议案 8、10 为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东、实

际控制人张文生先生回避表决。

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（上海）事务所

律师：宣伟华、孙芳尘

2、 律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年5月23日