

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-042

三祥新材股份有限公司 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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园
区会议室

(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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,370,563
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（%）	55.5195

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(五)公司董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，其中夏鹏先生、卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先生、独立董事林琳女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于公司 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	235, 277, 519	99. 9604	70, 820	0. 0300	22, 224	0. 0096

- 2、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	235, 302, 819	99. 9712	43, 920	0. 0186	23, 824	0. 0102

- 3、议案名称：关于公司 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	235,278,919	99.9610	69,620	0.0295	22,024	0.0095

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
 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	235,286,319	99.9642	59,620	0.0253	24,624	0.0105

5、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	235,251,819	99.9495	92,120	0.0391	26,624	0.0114

6、议案名称：关于变更注册资本并修改《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	235, 299, 719	99. 9699	42, 620	0. 0181	28, 224	0. 0120
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

7、议案名称：关于确定公司 2025 年度董事、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	235, 187, 419	99. 9221	151, 320	0. 0642	31, 824	0. 0137

8、议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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	235, 146, 319	99. 9047	132, 620	0. 0563	91, 624	0. 0390

9、议案名称：关于续聘公司 2025 年审计机构的议案

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	235, 271, 219	99. 9577	69, 420	0. 0294	29, 924	0. 0129

10、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
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	235,250,419	99.9489	94,520	0.0401	25,624	0.0110

(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	关于公司2024年度利润分配方案的议案	11,381,580	98.9674	92,120	0.8010	26,624	0.2316
6	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	11,429,480	99.3839	42,620	0.3705	28,224	0.2456
7	关于确定公司2025年度董事、监事薪酬的议案	11,317,180	98.4074	151,320	1.3157	31,824	0.2769
8	关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	11,276,080	98.0501	132,620	1.1531	91,624	0.7968
9	关于续聘公司2025年审计机	11,400,980	99.1361	69,420	0.6036	29,924	0.2603

	构的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 6 为特殊决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

经见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会决议