

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年六月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：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

会议主持人：公司董事长周晓南先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
 - 2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现提交本次股东大会审议。公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。截至 2025 年 5 月 21 日，公司总股本 289,699,061 股，扣除公司回购专用证券账户 1,882,800 股，可参与利润分配的股本基数为 287,816,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,903,463.49 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.64%。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 16,002,679.94 元，现金分红和回购金额合计 41,906,143.43 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 62.51%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-038）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案二：

关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日