

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2025-039

## 浙江吉华集团股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号集团会议室

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,457,239
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（%）	37.1520

(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。

是

(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5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书沈迪利先生出席会议，财务总监张颖辉女士列席会议。

### 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	250,648,079	99.6782	597,580	0.2376	211,580	0.0842

2、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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	250,676,079	99.6893	597,580	0.2376	183,580	0.0731

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	250,678,179	99.6901	597,580	0.2376	181,480	0.0723

4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

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	250,654,979	99.6809	620,780	0.2468	181,480	0.0723

5、议案名称：《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

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	250,677,479	99.6899	598,280	0.2379	181,480	0.0722

6、议案名称：《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	250,634,979	99.6730	638,780	0.2540	183,480	0.0730

7、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	225,383,913	99.6293	656,980	0.2904	181,480	0.0803

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	250,627,479	99.6700	648,280	0.2578	181,480	0.0722

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	250,626,779	99.6697	650,380	0.2586	180,080	0.0717

10、议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

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	250,671,379	99.6874	602,380	0.2395	183,480	0.0731

11、议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

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	250,671,679	99.6875	604,080	0.2402	181,480	0.0723

12、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	250,678,179	99.6901	597,580	0.2376	181,480	0.0723

13、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	250,678,179	99.6901	594,580	0.2364	184,480	0.0735

14、 议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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	12,463,158	93.3841	675,480	5.0612	207,480	1.5547

15、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	249,938,567	99.6573	673,780	0.2686	185,480	0.0741

(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(%)
3	《2024年年度报告及其摘要》	11,907,646	93.8592	597,580	4.7102	181,480	1.4306
4	《关于2024年度利润分配的预案》	11,884,446	93.6763	620,780	4.8931	181,480	1.4306
5	《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》	11,906,946	93.8537	598,280	4.7158	181,480	1.4305
6	《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	11,864,446	93.5187	638,780	5.035	183,480	1.4463
7	《关于为子公司提供担保的议案》	11,848,246	93.3910	656,980	5.1784	181,480	1.4306
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	11,856,946	93.4596	648,280	5.1099	181,480	1.4305
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	11,856,246	93.4540	650,380	5.1264	180,080	1.4196
11	《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》	11,901,146	93.8080	604,080	4.7615	181,480	1.4305
14	《关于董事薪酬的议案》	11,803,746	93.0402	675,480	5.3243	207,480	1.6355
15	《关于监事薪酬的议案》	11,827,446	93.2270	673,780	5.3109	185,480	1.4621

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、祝创杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会  
2025年5月21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