

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-051

聚合顺新材料股份有限公司 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 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,353,187
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（%）	41.1002

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(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、 公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	129, 174, 490	99. 8618	172, 297	0. 1331	6, 400	0. 0051

- 2、 议案名称：关于 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	129, 174, 490	99. 8618	172, 297	0. 1331	6, 400	0. 0051

- 3、 议案名称：关于 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	129, 161, 790	99. 8520	169, 797	0. 1312	21, 600	0. 0168

4、 议案名称：关于 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	129, 176, 890	99. 8637	169, 797	0. 1312	6, 500	0. 0051

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案

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	128, 978, 390	99. 7102	356, 797	0. 2758	18, 000	0. 0140

6、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请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	129, 176, 990	99. 8637	169, 797	0. 1312	6, 400	0. 0051

7、 议案名称：关于 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	129, 176, 990	99. 8637	174, 797	0. 1351	1, 400	0. 0012

8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	129, 160, 190	99. 8507	174, 797	0. 1351	18, 200	0. 0142

9、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

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	19, 072, 102	98. 9802	183, 497	0. 9523	13, 000	0. 0675

10、 议案名称：关于预计 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	129, 162, 590	99. 8526	176, 997	0. 1368	13, 600	0. 0106

11、 议案名称：关于变更注册资本、公司住所及修订《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	129, 176, 890	99. 8637	169, 797	0. 1312	6, 500	0. 0051

12、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

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	129, 173, 990	99. 8614	177, 797	0. 1374	1, 400	0. 0012

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	128, 979, 790	99. 7113	366, 997	0. 2837	6, 400	0. 0050

(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	95, 084, 588	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	26, 333, 416	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	7, 560, 386	95. 2767	356, 797	4. 4963	18, 000	0. 2270
其中：市值 50 万以下普通股股东	802, 672	79. 0989	194, 097	19. 1272	18, 000	1. 7739
市值 50 万以上普通股股东	6, 757, 714	97. 6489	162, 700	2. 3511	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 (%)
1	关于 2024 年度董事会工作报告	34,089,902	99.4785	172,297	0.5027	6,400	0.0188
2	关于 2024 年度监事会工作报告	34,089,902	99.4785	172,297	0.5027	6,400	0.0188
3	关于 2024 年度财务决算报告	34,077,202	99.4414	169,797	0.4954	21,600	0.0632
4	关于 2024 年年度报告及摘要	34,092,302	99.4855	169,797	0.4954	6,500	0.0191
5	关于 2024 年度利润分配预案	33,893,802	98.9062	356,797	1.0411	18,000	0.0527
6	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	34,092,402	99.4858	169,797	0.4954	6,400	0.0188
7	关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	34,092,402	99.4858	174,797	0.5100	1,400	0.0042
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	34,075,602	99.4368	174,797	0.5100	18,200	0.0532
9	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案	19,072,102	98.9802	183,497	0.9523	13,000	0.0675
10	关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案	34,078,002	99.4438	176,997	0.5164	13,600	0.0398
11	关于变更注册资本、公司住所	34,092,302	99.4855	169,797	0.4954	6,500	0.0191

	及修订《公司章程》的议案						
12	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划	34,089,402	99.4770	177,797	0.5188	1,400	0.0042
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	33,895,202	98.9103	366,997	1.0709	6,400	0.0188

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11、12、13 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 关联股东傅昌宝、温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、毛新华、傅永宾回避表决，其持股数未计入该议案有效表决权的总股数；该议案审议通过。

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 闵未若雁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 1 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大会决议