

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-028

深圳至正高分子材料股份有限公司 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 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
- (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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,198,850
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（%）	29.7831

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，董事谢曼雄先生和杨海燕女士、独立董事卢北京先生和周利兵先生通过线上方式参会，董事李娜女士、独立董事董萌女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事王靖女士和刘东波先生通过线上方式参会；
- 3、总裁施君先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监李金福先生现场出席本次会议，副总裁张斌先生通过线上方式参会。

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	22, 045, 050	99. 3071	138, 000	0. 6216	15, 800	0. 0713

- 2、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	22, 045, 050	99. 3071	137, 500	0. 6194	16, 300	0. 0735

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	22, 045, 050	99. 3071	137, 500	0. 6194	16, 300	0. 0735

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	22, 046, 050	99. 3116	136, 500	0. 6148	16, 300	0. 0736

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	22, 041, 350	99. 2905	139, 600	0. 6288	17, 900	0. 0807

6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

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	21, 940, 650	98. 8368	140, 900	0. 6347	117, 300	0. 5285

(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 年度利润分配预案的议案	1, 916, 900	92. 4074	139, 600	6. 7296	17, 900	0. 8630
6	关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员考核及津	1, 816, 200	87. 5530	140, 900	6. 7923	117, 300	5. 6547

	贴和薪酬 发放情况 的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 5、6 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、苏钰程先生

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 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