

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2025-027

中炬高新技术实业（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 7 日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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	1,082
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,211,486
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（%）	37.2467

(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，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人，出席5人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀仁、李刚、方祥出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群、梁大衡因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
- 3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 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	284, 913, 527	98. 1744	5, 118, 432	1. 7636	179, 527	0. 0620

2、 议案名称： 公司 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	284, 665, 216	98. 0888	5, 362, 732	1. 8478	183, 538	0. 0634

3、议案名称：公司 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	284,960,077	98.1904	5,064,582	1.7451	186,827	0.0645

4、议案名称：公司 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	279,809,786	96.4158	10,209,062	3.5178	192,638	0.0664

5、议案名称：公司关于 2024 年度利润分配议案

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	286,880,580	98.8522	3,024,979	1.0423	305,927	0.1055

6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	284,761,286	98.1219	5,246,562	1.8078	203,638	0.0703

7、议案名称：公司关于减少公司注册资本的议案

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	286,176,737	98.6097	3,852,884	1.3276	181,865	0.0627

8、议案名称：公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

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	123,642,906	91.2024	5,027,320	3.7083	6,899,625	5.0894

9、 议案名称： 公司关于购买董监高责任险的议案

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	282, 533, 815	97. 8754	5, 729, 693	1. 9849	403, 301	0. 1397

10、 议案名称： 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案

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	118, 422, 661	87. 3518	10, 224, 218	7. 5417	6, 922, 972	5. 1066

11、 议案名称： 公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	285, 018, 707	98. 2106	4, 833, 371	1. 6654	359, 408	0. 1240

(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	公司关于2024年度利润分配议案	124,825,654	97.4009	3,024,979	2.3604	305,927	0.2387
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	122,706,360	95.7472	5,246,562	4.0939	203,638	0.1589
8	公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案	122,098,229	91.1010	5,027,320	3.7510	6,899,625	5.1480
9	公司关于购买董监高责任险的议案	120,478,889	95.1561	5,729,693	4.5254	403,301	0.3185
10	公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案	116,877,984	87.2060	10,224,218	7.6286	6,922,972	5.1654

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 8、10 属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隼禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桡邳股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO, L.P.、余健华、林颖已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、陈易

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 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