

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2025-27

浙江海正生物材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,859,470
普通股股东所持有表决权数量	125,859,470
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.5370

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5370
-----------------------------	---------

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,422,364 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 201,255,704 股。

（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。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（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9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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（%）
普通股	125,680,611	99.8578	173,504	0.1378	5,355	0.0044

2、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 (%)
普通股	125,752,745	99.9152	101,370	0.0805	5,355	0.0043

3、议案名称：2024 年度财务决算报告和 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 (%)
普通股	125,680,611	99.8578	173,504	0.1378	5,355	0.0044

4、议案名称：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 (%)
普通股	125,427,222	99.6565	180,159	0.1431	252,089	0.2004

5、议案名称：2024 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 (%)
普通股	125,682,111	99.8590	171,504	0.1362	5,855	0.0048

6、议案名称：关于申请银行借款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 (%)
普通股	125,744,245	99.9084	110,525	0.0878	4,700	0.0038

7、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 (%)
普通股	125,736,245	99.9020	110,525	0.0878	12,700	0.0102

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	125,652,056	99.8352	191,214	0.1519	16,200	0.0129

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	125,657,556	99.8395	189,214	0.1503	12,700	0.0102

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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 (%)
普通股	125,680,706	99.8579	101,870	0.0809	76,894	0.0612

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	2024 年度利润分配预案	20,846,686	97.9686	180,159	0.8466	252,089	1.1848
7	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	21,155,709	99.4209	110,525	0.5194	12,700	0.0597
8	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	21,071,520	99.0252	191,214	0.8986	16,200	0.0762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韞琪

2、 律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韞琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日