

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-014

镇海石化工程股份有限公司 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 8 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,999,596
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（%）	26.3943

(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。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。

(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，独立董事张健先生、独立董事朱艳女士通过视频通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，职工监事孙磊先生通过视频通讯方式出席；
- 3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司财务总监张婧女士、副总经理戚元庆先生、副总经理金昌先生列席本次会议。

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 年年度报告及其摘要》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	62, 831, 030	99. 7324	162, 100	0. 2573	6, 466	0. 0103

- 2、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	62, 831, 030	99. 7324	162, 100	0. 2573	6, 466	0. 0103

3、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	62, 831, 030	99. 7324	162, 100	0. 2573	6, 466	0. 0103

4、议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》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	62, 769, 370	99. 6345	162, 100	0. 2573	68, 126	0. 1082

5、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	62, 769, 370	99. 6345	162, 100	0. 2573	68, 126	0. 1082

6、议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》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	62,831,030	99.7324	162,100	0.2573	6,466	0.0103

7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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	62,831,030	99.7324	162,100	0.2573	6,466	0.0103

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	62,831,030	99.7324	162,900	0.2585	5,666	0.0091

9、 议案名称：关于确认非独立董事 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（%）
A 股	62, 197, 730	98. 7271	796, 200	1. 2638	5, 666	0. 0091

10、 议案名称：关于确认独立董事 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（%）
A 股	62, 812, 170	99. 7024	181, 760	0. 2885	5, 666	0. 0091

11、 议案名称：关于确认监事 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（%）
A 股	62, 812, 170	99. 7024	181, 760	0. 2885	5, 666	0. 0091

(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	50,639,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,904,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,287,175	97.7391	162,100	2.1741	6,466	0.0868
其中:市值 50 万以下普通股股东	537,273	94.7005	23,600	4.1597	6,466	1.1398
市值 50 万以上普通股股东	6,749,902	97.9893	138,500	2.0107	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 (%)
4	关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案	7,824,669	97.1418	162,100	2.0124	68,126	0.8458
6	关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案	7,886,329	97.9073	162,100	2.0124	6,466	0.0803
7	关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	7,886,329	97.9073	162,100	2.0124	6,466	0.0803
8	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	7,886,329	97.9073	162,900	2.0224	5,666	0.0703
9	关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案	7,253,029	90.0450	796,200	9.8847	5,666	0.0703
10	关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案	7,867,469	97.6731	181,760	2.2565	5,666	0.0703
11	关于确认监事 2024 年度薪酬的议案	7,867,469	97.6731	181,760	2.2565	5,666	0.0703

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的 11 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 4、6、7、8、9、10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；公司独立董事向股东大会作 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议