

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-024

永杰新材料股份有限公司 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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司
行政楼四楼会议室

(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	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,214,694
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（%）	61.1095

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，大会采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(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7人，出席7人, 其中张大亮先生、毛骁骁先生、徐小华先生、孙闯先生以线上通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中张英女士以线上通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨洪辉出席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合线上通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	119, 983, 892	99. 8080	177, 702	0. 1478	53, 100	0. 0442

2、

- 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	119,984,792	99.8087	176,002	0.1464	53,900	0.0449

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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	119,984,492	99.8085	175,302	0.1458	54,900	0.0457

5、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	119,979,992	99.8047	178,602	0.1485	56,100	0.0468

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	119, 950, 592	99. 7803	219, 402	0. 1825	44, 700	0. 0372

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期股息派发方案的议案

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	119, 974, 292	99. 8000	190, 002	0. 1580	50, 400	0. 0420

8、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	17, 798, 288	98. 4925	225, 002	1. 2451	47, 400	0. 2624

9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	119,940,392	99.7718	225,802	0.1878	48,500	0.0404

10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	119,966,992	99.7939	193,002	0.1605	54,700	0.0456

11、 议案名称：关于审议公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

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	119,926,692	99.7604	233,802	0.1944	54,200	0.0452

12、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	119,980,492	99.8051	176,802	0.1470	57,400	0.0479

(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	100,864,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,768,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,317,586	92.6263	219,402	6.1256	44,700	1.2481
其中：市值 50 万以下普通股股东	393,906	73.5852	96,700	18.0644	44,700	8.3504
市值 50 万以上普通股股	2,923,680	95.9722	122,702	4.0278	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	19,085,746	98.6351	219,402	1.1338	44,700	0.2311
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期股息派发方案的议案	19,109,446	98.7576	190,002	0.9819	50,400	0.2605
7	关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	17,798,288	98.4925	225,002	1.2451	47,400	0.2624
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	19,102,146	98.7198	193,002	0.9974	54,700	0.2828
10	关于审议公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	19,061,846	98.5116	233,802	1.2082	54,200	0.2802

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累计投票议案；
- 2、本次会议议案 10、议案 11 为特别决议议案，同意表决票均超过参会股东表决权票数的三分之二；
- 3、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票；

4、本次会议议案 7 涉及关联股东，相关股东已回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡洁、李明健

2、律师见证结论意见：

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 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会决议