

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室（浙江省海宁市马桥街道经编八路 28 号）。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：段王明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 65,903,639 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟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。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，由监事会主席将监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,748,195 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东段王明、段成程、海宁和盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年为子公司、孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司、孙公司预计在 2025 年度提供总额度累计不超过人民币 30000 万元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《预计 2025 年度为子公司、孙公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,903,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、徐诗淼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《浙江高达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日