

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-034

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,116,289,747
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（%）	67.5410

(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，董事长姜银台先生因工作原因在外出差未能主持本次会议，会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席5人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，袁俊卿先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

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(%)
A 股	1, 116, 117, 011	99. 9845	118, 950	0. 0106	53, 786	0. 0049

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(%)

A 股	1, 116, 104, 111	99.9833	128, 850	0.0115	56, 786	0.0052
-----	------------------	---------	----------	--------	---------	--------

3、议案名称：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	1, 116, 117, 011	99.9845	106, 670	0.0095	66, 066	0.0060

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(%)
A 股	1, 116, 124, 038	99.9851	112, 540	0.0100	53, 169	0.0049

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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(%)
A 股	1, 116, 115, 308	99. 9843	106, 670	0. 0095	67, 769	0. 0062

6、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	53, 271, 788	99. 1822	302, 860	0. 5638	136, 386	0. 2540

7、议案名称：关于续聘 2025 年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	1, 115, 650, 701	99. 9427	579, 760	0. 0519	59, 286	0. 0054

8、议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	1, 115, 892, 811	99. 9644	264, 550	0. 0236	132, 386	0. 0120

9、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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	1, 115, 914, 908	99. 9664	258, 250	0. 0231	116, 589	0. 0105

10、 议案名称：关于 2025 年度向子公司提供担保预计的议案

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	1, 115, 895, 411	99. 9646	300, 950	0. 0269	93, 386	0. 0085
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	1, 116, 034, 282	99. 9771	212, 676	0. 0190	42, 789	0. 0039

(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(%)
4	2024 年度利润分配预案	52, 507, 124	99. 6853	112, 540	0. 2136	53, 169	0. 1011
6	关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案	52, 233, 587	99. 1660	302, 860	0. 5749	136, 386	0. 2591
7	关于续聘 2025 年年度审计机构的议案	52, 033, 787	98. 7867	579, 760	1. 1006	59, 286	0. 1127
8	关于 2025 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	52, 275, 897	99. 2464	264, 550	0. 5022	132, 386	0. 2514
10	关于 2025 年度向子公司提供担保预计的议	52, 278, 497	99. 2513	300, 950	0. 5713	93, 386	0. 1774

	案						
11	关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	52,417,368	99.5149	212,676	0.4037	42,789	0.0814

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

律师:刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年5月21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