

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2025-037

浙江三美化工股份有限公司 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：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,033,816
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（%）	73.6761%

注：2024年5月13日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为610,479,037股，公司回购专用证券账户持有股数3,723,100股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有关表决权的股份总数为606,755,937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

本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要

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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

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	48,473,436	99.9887	5,500	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划

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	446,736,756	99.9335	297,060	0.0665	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案

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 (%)
A 股	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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 (%)
A 股	447,029,116	99.9989	4,700	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于第七届董事薪酬的议案

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	48,473,436	99.9887	5,500	0.0113	0	0.0000

12、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

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 (%)
A 股	63,439,643	99.9926	4,700	0.0074	0	0.0000

13、议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	447,028,316	99.9988	5,500	0.0012	0	0.0000

14、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草

案修订稿)》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	447,027,866	99.9987	5,950	0.0013	0	0.0000

15、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》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	447,027,726	99.9986	2,190	0.0004	3,900	0.0010

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	447,027,726	99.9986	2,190	0.0004	3,900	0.0010

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否 当选
17.01	选举胡洪翔为第七届 董事会非独立董事	445,813,367	99.7270	是
17.02	选举徐志雄为第七届 董事会非独立董事	445,782,147	99.7200	是
17.03	选举徐能武为第七届 董事会非独立董事	445,782,144	99.7200	是
17.04	选举王富强为第七届	445,782,142	99.7200	是

	董事会非独立董事			
17.05	选举潘航为第七届董事会非独立董事	445,782,143	99.7200	是

18.00、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举张陶勇为第七届董事会独立董事	445,790,244	99.7218	是
18.02	选举徐何生为第七届董事会独立董事	445,781,794	99.7199	是
18.03	选举夏祖兴为第七届董事会独立董事	445,783,794	99.7204	是

(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	浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000
5	浙江三美化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000
6	2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬	48,473,436	99.9887	5,500	0.0113	0	0.0000
7	浙江三美化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划	48,181,876	99.3872	297,060	0.6128	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》及其附件制度的议案	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000
10	关于修订公司相关治理制度的议	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000

	案						
11	关于第七届董事薪酬的议案	48,473,436	99.9887	5,500	0.0113	0	0.0000
12	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	48,474,236	99.9903	4,700	0.0097	0	0.0000
13	关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	48,473,436	99.9887	5,500	0.0113	0	0.0000
14	关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	48,472,986	99.9877	5,950	0.0123	0	0.0000
15	关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	48,472,846	99.9874	2,190	0.0045	3,900	0.0081
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	48,472,846	99.9874	2,190	0.0045	3,900	0.0081
17.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案						
17.01	选举胡淇翔为第七届董事会非独立董事	47,258,487	97.4825				
17.02	选举徐志雄为第七届董事会非独立董事	47,227,267	97.4181				
17.03	选举徐能武为第七届董事会非独立董事	47,227,264	97.4181				
17.04	选举王富强为第七届董事会非独立董事	47,227,262	97.4181				
17.05	选举潘航为第七届董事会非独立董事	47,227,263	97.4181				

18.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人					
18.01	选举张陶勇为第七届董事会独立董事	47,235,364	97.4348				
18.02	选举徐何生为第七届董事会独立董事	47,226,914	97.4174				
18.03	选举夏祖兴为第七届董事会独立董事	47,228,914	97.4215				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 4-18 已对中小投资者单独计票。

议案 6、11，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、吴韶明已回避表决；议案 12，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。

全部 18 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日