证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 59,327,629 股，占公司有表决权股份总数的 90.6757%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事 CHAI CHOON HIONG、熊庆、卢冰因

个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢世杰、彭厚生因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事长、董事会秘书授权委托公司总经理康群代为处理相关事务。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2024 年度公司经营情况、董事会日常工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 65,428,368 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

(二) 律师姓名：杨红良、王慧婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会股东和记录人签字的 2024 年年度股东会决议；

(二) 《上海市金茂律师事务所关于华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日