

证券代码：603120

证券简称：肯特催化

公告编号：2025-013

肯特催化材料股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,038,200
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（%）	75.2634

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长项飞勇先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

(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9人；因工作原因，董事李晓宇、任正华、林永平以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张志明先生出席本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	67,985,300	99.9222	43,600	0.0640	9,300	0.0138

2、议案名称：《关于<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	67,985,100	99.9219	43,600	0.0640	9,500	0.0141

3、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>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	67,984,700	99.9213	43,700	0.0642	9,800	0.0145

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	67,978,400	99.9121	49,900	0.0733	9,900	0.0146

5、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	67,980,800	99.9156	44,100	0.0648	13,300	0.0196

6、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 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	28,477,300	99.7866	49,000	0.1717	11,900	0.0417

7、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 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	66,976,900	99.9085	49,400	0.0736	11,900	0.0179

8、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	67,983,000	99.9188	45,700	0.0671	9,500	0.0141

9、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<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	67,992,100	99.9322	36,800	0.0540	9,300	0.0138

(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	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	4,178,401	98.5890	49,900	1.1773	9,900	0.2335
5	《关于续聘会计师事务所的	4,180,801	98.6456	44,100	1.0405	13,300	0.3138

	议案》						
6	《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	4,177,301	98.5630	49,000	1.1561	11,900	0.2808
7	《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	4,176,901	98.5536	49,400	1.1655	11,900	0.2808

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、议案 9 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》涉及关联股东项飞勇、张志明、林永平、台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)、仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

议案 7 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》涉及关联股东徐文良回避表决。

3、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、沈高妍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日