

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-077

花王生态工程股份有限公司 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 05 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号）
- (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	1,311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	477,242,368
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（%）	54.4240

- (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，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议；
- 公司在任监事3人，出席3人，其中监事陆荣峰先生以及舒琴女士以通讯方式参加会议；
- 董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	432,967,725	90.7228	38,149,451	7.9937	6,125,192	1.2835

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	433,125,111	90.7557	37,914,133	7.9444	6,203,124	1.2999

3、 议案名称：关于公司 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	433,214,023	90.7744	38,037,472	7.9702	5,990,873	1.2554

4、 议案名称：关于公司 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	433,211,457	90.7738	38,007,438	7.9639	6,023,473	1.2623

5、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	432,699,294	90.6665	38,431,116	8.0527	6,111,958	1.2808

6、 议案名称：关于公司 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	433, 170, 924	90. 7653	37, 963, 420	7. 9547	6, 108, 024	1. 2800

7、 议案名称：关于公司非独立董事 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	426, 541, 900	89. 3763	44, 747, 241	9. 3762	5, 953, 227	1. 2475

8、 议案名称：关于公司独立董事 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	423, 467, 472	88. 7321	47, 809, 268	10. 0178	5, 965, 628	1. 2501

9、 议案名称：关于公司监事 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	429, 449, 771	89. 9856	41, 638, 106	8. 7247	6, 154, 491	1. 2897

10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	433, 288, 850	90. 7901	38, 228, 716	8. 0103	5, 724, 802	1. 1996
-----	---------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

11、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行等金融机构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	434, 364, 281	91. 0154	37, 106, 840	7. 7752	5, 771, 247	1. 2094

12、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	433, 182, 877	90. 7679	38, 183, 374	8. 0008	5, 876, 117	1. 2313

13、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案

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	435, 267, 197	91. 2046	36, 549, 857	7. 6585	5, 425, 314	1. 1369

14、 议案名称：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案

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	237, 927, 299	75. 5529	76, 785, 587	24. 3829	201, 739	0. 0642

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上普通股股东	162,327,743	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	191,096,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	79,543,447	64.2421	38,149,451	30.8108	6,125,192	4.9471
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,464,014	78.0583	4,586,505	19.3898	603,602	2.5519
市值 50 万以上普通股股东	61,079,433	60.9794	33,562,946	33.5080	5,521,590	5.5126

(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 (%)
1	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	270,639,982	85.9407	38,149,451	12.1142	6,125,192	1.9451
2	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	270,797,368	85.9907	37,914,133	12.0394	6,203,124	1.9699
3	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	270,886,280	86.0189	38,037,472	12.0786	5,990,873	1.9025
4	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	270,883,714	86.0181	38,007,438	12.0691	6,023,473	1.9128
5	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	270,371,551	85.8555	38,431,116	12.2036	6,111,958	1.9409
6	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	270,843,181	86.0052	37,963,420	12.0551	6,108,024	1.9397
7	关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	264,214,157	83.9002	44,747,241	14.2093	5,953,227	1.8905
8	关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认	261,139,729	82.9239	47,809,268	15.1816	5,965,628	1.8945

	及 2025 年度薪酬方案的议案						
9	关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	267,122,028	84.8236	41,638,106	13.2220	6,154,491	1.9544
10	关于计提资产减值准备的议案	270,961,107	86.0427	38,228,716	12.1393	5,724,802	1.8180
11	关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	272,036,538	86.3842	37,106,840	11.7831	5,771,247	1.8327
12	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	270,855,134	86.0090	38,183,374	12.1249	5,876,117	1.8661
13	关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案	272,939,454	86.6709	36,549,857	11.6062	5,425,314	1.7229
14	关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案	237,927,299	75.5529	76,785,587	24.3829	201,739	0.0642

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 13《关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 14《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
 律师：李振江律师、曹雪莹律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 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