

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-034

宏和电子材料科技股份有限公司

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 28 日

(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	745,640,785
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（%）	84.7581

(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。

公司 2024 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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，毛嘉明董事、黄郁佳董事现场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。
- 3、董事会秘书及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： 《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	745, 245, 885	99. 9470	381, 300	0. 0511	13, 600	0. 0019

2、 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	745, 244, 685	99. 9468	380, 500	0. 0510	15, 600	0. 0022

3、议案名称：《关于公司 **2024** 年年度报告全文及摘要的议案》

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	745, 243, 885	99. 9467	381, 300	0. 0511	15, 600	0. 0022

4、议案名称：《关于公司 **2024** 年年度审计报告及财务报告的议案》

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	745, 242, 485	99. 9465	381, 300	0. 0511	17, 000	0. 0024

5、议案名称：《关于公司**2024**年度财务决算报告及**2025**年财务预算报告的议案》

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	745, 242, 385	99. 9465	381, 300	0. 0511	17, 100	0. 0024

6、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	745, 221, 185	99. 9437	394, 500	0. 0529	25, 100	0. 0034

7、议案名称：《关于公司**2025**年度日常关联交易预计情况的议案》

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	3, 349, 106	88. 5115	384, 300	10. 1564	50, 400	1. 3321

8、 议案名称： 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

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	745, 275, 585	99. 9510	343, 100	0. 0460	22, 100	0. 0030

9、 议案名称： 《关于公司独立董事 **2024** 年度述职报告的议案》

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	745, 239, 485	99. 9461	382, 700	0. 0513	18, 600	0. 0026

10、 议案名称： 《关于公司签订<项目投资合同书>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	745, 244, 885	99. 9469	380, 300	0. 0510	15, 600	0. 0021

(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 (%)
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	86, 840, 848	99. 5473	381, 300	0. 4370	13, 600	0. 0157
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	86, 839, 648	99. 5459	380, 500	0. 4361	15, 600	0. 0180
3	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	86, 838, 848	99. 5450	381, 300	0. 4370	15, 600	0. 0180
4	《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》	86, 837, 448	99. 5434	381, 300	0. 4370	17, 000	0. 0196
5	《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年	86, 837, 348	99. 5433	381, 300	0. 4370	17, 100	0. 0197

	财务预算报告的议案》						
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	86,816,148	99.5190	394,500	0.4522	25,100	0.0288
7	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》	3,349,106	88.5115	384,300	10.1564	50,400	1.3321
8	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	86,870,548	99.5813	343,100	0.3933	22,100	0.0254
9	《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》	86,834,448	99.5399	382,700	0.4386	18,600	0.0215
10	《关于公司签订〈项目投资合同书〉的议案》	86,839,848	99.5461	380,300	0.4359	15,600	0.0180

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及关联股东回避表决议案：议案 7。
- 2、本次股东大会议案对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案采用非累积投票，议案已获有效通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

- **上网公告文件**

经见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