

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-030

## 浙江金海高科股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼
- (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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,870,803
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（%）	50.8177

- (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，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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8人，董事丁宏广先生因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈雪芬女士因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。

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年年度报告》正文及其摘要的议案

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	119,778,503	99.9230	84,500	0.0704	7,800	0.0066

- 2、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	119,762,903	99.9099	94,500	0.0788	13,400	0.0113

- 3、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,762,903	99.9099	94,500	0.0788	13,400	0.0113

4、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	119,762,903	99.9099	94,500	0.0788	13,400	0.0113

5、议案名称：关于 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	119,768,603	99.9147	99,400	0.0829	2,800	0.0024

6、议案名称：关于续聘 2025 年度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	119,595,903	99.7706	261,500	0.2181	13,400	0.0113

7、议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬的议案

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	2,597,867	90.2956	266,800	9.2733	12,400	0.4311

8、议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬的议案

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	119,464,803	99.7668	266,800	0.2228	12,400	0.0104

(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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	2,648,067	96.2839	99,400	3.6141	2,800	0.1020
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	2,475,367	90.0046	261,500	9.5081	13,400	0.4873
7	关于确认 2024 年度董事薪酬的议案	2,471,067	89.8482	266,800	9.7008	12,400	0.4510
8	关于确认 2024 年度监事薪酬的议案	2,471,067	89.8482	266,800	9.7008	12,400	0.4510

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 5、6、7、8 已对中小投资者表决单独计票。
- 3、议案 7、8 涉及关联股东回避表决。议案 7 的关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司已回避表决；关联股东丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、高镭未参与本次会议表决。  
议案 8 的关联股东郭秋艳、陈雪芬已回避表决。

4、本次股东会还听取了独立董事的述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市君悦律师事务所

律师：陶宇森、沈卓峻

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格、召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会  
2025年5月30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会决议