

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-012

中策橡胶集团股份有限公司 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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(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	1,310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,006,872
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（%）	90.3396

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理兼董事会秘书沈昊昱先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	788,707,524	99.8355	1,261,015	0.1596	38,333	0.0049

- 2、议案名称：关于公司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	788,879,524	99.8572	1,052,215	0.1331	75,133	0.0097
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2025 年预计关联交易的议案

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	142,553,628	99.1731	1,112,215	0.7738	76,433	0.0532

(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 2024 年度利润分配预案的议案	24,387,372	94.9416	1,261,015	4.9092	38,333	0.1492
2	关于公司续聘会计师事务所的议案	24,559,372	95.6112	1,052,215	4.0963	75,133	0.2925
3	关于公司 2025 年度预计关联交易的议案	24,498,072	95.3725	1,112,215	4.3299	76,433	0.2976

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 3 关联股东杭州市实业投资集团有限公司，杭州中策海潮企业管理有限公司，彤程新材料集团股份有限公司，杭州朝阳好运企业管理合伙企业(有限合伙)，

杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳力奔企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（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：浙江天册律师事务所

律师：章杰、何湾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、 召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、 行政法规和《公司章程》 的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日