

D12信息披露

2025年6月18日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-038

江苏华海诚科新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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17日
- (二)股东大会召开的地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	51
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	15,085,219
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占全部有效表决权数量(比例%)	99.9224
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占全部有效表决权数量(比例%)	99.9224

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为86,096,453股,其中,公司回购专用账户中股份数为420,558股,不享有股东大会表决权。

- (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
- (五)股东大会审议现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长韩江龙先生主持,江苏世纪同仁律师事务所律师吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

- (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事5人,出席4人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书黄东峰先生出席本次会议;公司高管列席会议。

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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 3.议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 4.议案名称:关于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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 5.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 6.议案名称:关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 7.议案名称:关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 8.议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 9.议案名称:关于公司取消追索权、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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.议案名称:关于修订和制定部分公司治理制度的议案
- 10.01议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为86,096,453股,其中,公司回购专用账户中股份数为420,558股,不享有股东大会表决权。

- (二)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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 3.议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 4.议案名称:关于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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 5.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 6.议案名称:关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 7.议案名称:关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 8.议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 9.议案名称:关于公司取消追索权、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
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.议案名称:关于修订和制定部分公司治理制度的议案
- 10.01议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.02议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.03议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.04议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.05议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.06议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.07议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司重大投资决策管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.08议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.09议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股权激励管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.10议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.11议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.12议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.13议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.14议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.15议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.16议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.17议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.18议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.19议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.20议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.21议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.22议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.23议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.24议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,9385	9,316
普通股	15,975,403	99,9385	9,316

- 10.25议案名称:关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司回购管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-035

浙江巍华新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.30000元(含税)
- 相关日期

除权除息日	2025/6/24	最后交易日	2025/6/26	现金红利发放日	2025/6/26
-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

- 差异化分红流转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年5月21日的2024年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2024年度
- 2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 3.分配方案
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本345,340,000股为基数,每股派发现金红利0.30000元(含税),共计派发现金红利103,602,000元(含税)。
- 三、相关日期

除权除息日	2025/6/24	最后交易日	2025/6/26	现金红利发放日	2025/6/26
-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- 除公司自行发放现金红利的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向相关证券登记结算机构支付并由上海证券交易所有关会员单位办理指定交易的股东发放,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

- 2.自行发放对象
- 公司股东东阳市巍华控股有限公司、浙江正土股份有限公司、吴仕伟、吴顺华、金茶山的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

- 3.扣税说明
- (1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号),持有公司股份的个人及证券投资基金在股权登记日后转上公司A股股票时,中国结算上海分公司根据其持期限计算实际应纳税额;持期限(持期限是指个