

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2025-26

浙江巨化股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(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	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,662,541,618
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（%）	61.5814

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表

决合法有效。现场会议由公司董事长周黎昶先生主持。

(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12人，出席9人，其中独立董事张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华以视频方式出席本次会议，董事唐顺良、童继红、赵海军因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘云华出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	1, 662, 056, 404	99. 9708	290, 195	0. 0174	195, 019	0. 0118

- 2、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	1,662,085,194	99.9725	259,905	0.0156	196,519	0.0119

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	1,662,086,594	99.9726	259,905	0.0156	195,119	0.0118

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	1,662,058,494	99.9709	288,005	0.0173	195,119	0.0118

5、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	1,662,281,592	99.9843	140,507	0.0084	119,519	0.0073

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	1,662,125,092	99.9749	332,107	0.0199	84,419	0.0052

7、议案名称：关于聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2024 年度
审计机构报酬的议案

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	1,662,162,498	99.9771	155,601	0.0093	223,519	0.0136

8、议案名称：关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案

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	1,637,616,619	98.5007	24,823,180	1.4930	101,819	0.0063

9、议案名称：公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 2025 年度计划的议案

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	221,050,019	92.1958	18,597,563	7.7566	113,719	0.0476

10、 议案名称：关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案

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	221, 035, 467	92. 1898	18, 605, 756	7. 7601	120, 078	0. 0501

(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(%)
6	公司 2024 年度利润分配方案	239, 344, 775	99. 8262	332, 107	0. 1385	84, 419	0. 0353
7	关于聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2024 年度审计机构报酬的议案	239, 382, 181	99. 8418	155, 601	0. 0648	223, 519	0. 0934

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10 涉及关联交易，关联股东公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、王慈航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2025年5月16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