

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2025-015

浙江皇马科技股份有限公司 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05月08日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,418,501
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（%）	59.3144

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席6人，独立董事娄杭先生、钟明强先生、朱燕建先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

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	341, 297, 317	99. 9645	102, 074	0. 0299	19, 110	0. 0056

- 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	341, 297, 317	99. 9645	102, 074	0. 0299	19, 110	0. 0056
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：关于公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341, 297, 317	99. 9645	102, 074	0. 0299	19, 110	0. 0056

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341, 173, 717	99. 9283	218, 174	0. 0639	26, 610	0. 0078

5、议案名称：关于续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	341, 297, 317	99. 9645	102, 074	0. 0299	19, 110	0. 0056

6、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	341, 253, 877	99. 9518	129, 874	0. 0380	34, 750	0. 0102

7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	77, 802, 117	99. 8423	102, 574	0. 1316	20, 310	0. 0261

8、议案名称：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

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	341,266,817	99.9556	113,874	0.0333	37,810	0.0111

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配的议案	44,669,217	99.4550	218,174	0.4858	26,610	0.0592
5	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	44,792,817	99.7302	102,074	0.2273	19,110	0.0425
6	关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	44,749,377	99.6335	129,874	0.2892	34,750	0.0774
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	44,791,117	99.7264	102,574	0.2284	20,310	0.0452
8	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案	44,762,317	99.6623	113,874	0.2535	37,810	0.0842

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为普通决议议案，采用非累积投票，全部经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过；涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，马荣芬女士直接持有公司股份 2,060.45 万股，占公司总股本的 3.50%，

其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。公司董事兼总经理王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生各自持有公司股份 1,650.55 万股，分别占公司总股本的 2.80%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

议案 7《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）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：上海市广发律师事务所

律师：张永丰先生、黎沁菲女士

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日