

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-044

大连百傲化学股份有限公司

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：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,912,024
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（%）	59.6520

(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。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙

先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》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9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书鲍榕铭先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	300, 339, 024	99. 8096	557, 800	0. 1854	15, 200	0. 0050

- 2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	300, 322, 124	99. 8040	559, 900	0. 1861	30, 000	0. 0099

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	300,322,124	99.8040	559,900	0.1861	30,000	0.0099

4、 议案名称：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	300,288,724	99.7929	559,900	0.1861	63,400	0.0210

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	300,322,724	99.8042	559,300	0.1859	30,000	0.0099

6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	300,294,524	99.7948	586,900	0.1950	30,600	0.0102

7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	300,294,524	99.7948	586,900	0.1950	30,600	0.0102

8、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	300,294,524	99.7948	586,900	0.1950	30,600	0.0102

9、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案

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	300,201,952	99.7640	679,472	0.2258	30,600	0.0102

10、 议案名称：关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

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	300,312,924	99.8009	557,900	0.1854	41,200	0.0137

11、 议案名称：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

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	300,313,024	99.8009	557,900	0.1854	41,100	0.0137

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	300,313,524	99.8011	557,900	0.1854	40,600	0.0135

13、 议案名称：关于增选第五届董事会非独立董事的议案

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	300,299,724	99.7965	557,900	0.1854	54,400	0.0181

14、 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

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	300,294,524	99.7948	557,900	0.1854	59,600	0.0198

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	300,282,124	99.7907	570,400	0.1896	59,500	0.0197

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上 普通股股东	281,423,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	13,125,469	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	5,773,556	90.7384	559,300	8.7901	30,000	0.4715
其中：市值 50 万以下普通股股东	586,264	88.6715	44,900	6.7911	30,000	4.5374
市值 50 万以上普通股股东	5,187,292	90.9781	514,400	9.0219	0	0.0000

(三)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	18,899,025	96.9761	559,300	2.8699	30,000	0.1540
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	18,870,825	96.8314	586,900	3.0115	30,600	0.1571
7	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	18,870,825	96.8314	586,900	3.0115	30,600	0.1571
9	关于 2025 年度担保额度预计的议案	18,778,253	96.3564	679,472	3.4866	30,600	0.1570
10	关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	18,889,225	96.9259	557,900	2.8627	41,200	0.2114
11	关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案	18,889,325	96.9264	557,900	2.8627	41,100	0.2109
13	关于增选第五届董事会非独立董事的议案	18,876,025	96.8581	557,900	2.8627	54,400	0.2792
14	关于增选第五届董事会独立董事的议案	18,870,825	96.8314	557,900	2.8627	59,600	0.3059
15	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	18,858,425	96.7678	570,400	2.9269	59,500	0.3053

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 12、议案 15 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、吕鑫荣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日