

证券代码：603867
转债简称：新化转债

证券简称：新化股份
转债代码：113663

公告编号：2025-023

浙江新化化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,979,576
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（%）	30.9857

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈晖因公务未能出席本次会议；
- 2、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；财务总监洪益琴、副总经理张新利、总工程师徐利红列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

2、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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

3、议案名称：《2024 年度独立董事履职情况报告》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

4、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	58,926,638	99.9102	46,438	0.0787	6,500	0.0111

5、议案名称：《公司 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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

6、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

7、议案名称：《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相

应担保预计的议案》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

8、议案名称：《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

9、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

10、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

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	56,492,936	99.9099	44,438	0.0785	6,500	0.0116

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

12、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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

13、议案名称：《关于取消监事会、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

14.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

14.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

15.01、议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.02、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.03、议案名称：修订《控股子公司管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.03、议案名称：修订《投融资管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.04、议案名称：修订《内部审计制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.05、议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.06、议案名称：修订《投资者关系管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.07、议案名称：修订《信息披露管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.08、议案名称：修订《独立董事工作细则》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.09、议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.10、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.11、议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.12、议案名称：修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

15.13、议案名称：修订《独立董事津贴制度》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

15.14、议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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	58,771,838	99.6477	201,238	0.3411	6,500	0.0112

15.15、议案名称：制定《董事离职管理制度》

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	58,928,638	99.9136	44,438	0.0753	6,500	0.0111

16、议案名称：《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》

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	58,949,638	99.9492	23,438	0.0397	6,500	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	《2024 年度利润分配预案》	930,230	94.6156	46,438	4.7233	6,500	0.6611
7	《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》	775,430	78.8705	201,238	20.4683	6,500	0.6611
9	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	932,230	94.8190	44,438	4.5199	6,500	0.6611
10	《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》	932,230	94.8190	44,438	4.5199	6,500	0.6611
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	775,430	78.8705	201,238	20.4683	6,500	0.6611
12	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	932,230	94.8190	44,438	4.5199	6,500	0.6611
13	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	932,230	94.8190	44,438	4.5199	6,500	0.6611
16	《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》	953,230	96.9549	23,438	2.3839	6,500	0.6611

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 13 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。本次审议第 10 项关联交易议案，关联董事王卫明先生已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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会决议