证券代码: 603968

证券简称: 醋化股份

公告编号: 临 2025-020

南通醋酸化工股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点: 南通中心诺富特酒店 (工农路 208 号)

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	101,367,251
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 (%)	48.8797

(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,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

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	101, 182, 851	99. 8181	152, 800	0. 1507	31, 600	0. 0312

- 2、议案名称：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

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	101, 182, 851	99. 8181	156, 300	0. 1542	28, 100	0. 0277

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101, 179, 151	99. 8144	160, 300	0. 1581	27, 800	0. 0274

4、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

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	101, 178, 851	99. 8141	160, 300	0. 1581	28, 100	0. 0277

5、议案名称：《关于公司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	101,174,051	99.8094	153,000	0.1509	40,200	0.0397

6、议案名称：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	101,168,451	99.8039	170,100	0.1678	28,700	0.0283

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	101,185,151	99.8204	153,400	0.1513	28,700	0.0283

8、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	101, 135, 651	99. 7715	197, 200	0. 1945	34, 400	0. 0339

9、 议案名称：《关于使用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	101, 143, 851	99. 7796	188, 700	0. 1862	34, 700	0. 0342

10、 议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

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	100, 108, 251	99. 7817	184, 600	0. 1840	34, 400	0. 0343

11、 议案名称：《关于公司 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	101, 103, 351	99. 7397	228, 300	0. 2252	35, 600	0. 0351

(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	《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》	1, 271, 345	86. 4775	170, 100	11. 5703	28, 700	1. 9522
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	1, 288, 045	87. 6135	153, 400	10. 4343	28, 700	1. 9522
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》	1, 238, 545	84. 2465	197, 200	13. 4136	34, 400	2. 3399
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	1, 246, 745	84. 8042	188, 700	12. 8355	34, 700	2. 3603
10	《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	1, 251, 145	85. 1035	184, 600	12. 5566	34, 400	2. 3399
11	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	1, 206, 245	82. 0494	228, 300	15. 5291	35, 600	2. 4215

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋婷

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸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大会决议