

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2025-027

三维控股集团股份有限公司 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22日
- (二) 股东大会召开的地点：(二)浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,689,281
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（%）	44.6281

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335股不享有股东大会表决权。

- (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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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7人, 出席7人, 其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人, 出席3人。
- 3、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 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	451,661,881	99.9939	26,100	0.0057	1,300	0.0004

- 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	451,686,481	99.9993	1,200	0.0002	1,600	0.0005

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	451,661,881	99.9939	7,200	0.0015	20,200	0.0046

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	451,608,281	99.9820	79,700	0.0176	1,300	0.0004

5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及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	451,677,281	99.9973	10,700	0.0023	1,300	0.0004

6、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

7、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	451,679,381	99.9978	8,600	0.0019	1,300	0.0003

8、议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

9、议案名称：关于公司及子公司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	451,622,571	99.9852	46,510	0.0102	20,200	0.0046

10、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及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	77,115,809	99.9695	3,300	0.0042	20,200	0.0263

11、议案名称：关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案

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	448,559,131	99.3070	3,084,650	0.6829	45,500	0.0101

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理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	451,664,381	99.9944	4,700	0.0010	20,200	0.0046

(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(%)
10	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	76,209,563	99.9691	3,300	0.0043	20,200	0.0266

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 11 项、第 12 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中第 10 项议案关联股东叶继跃回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、 律师见证结论意见：

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 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