

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-034

浙江新安化工集团股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2025年5月23日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室
- (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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,989,520
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（%）	33.2684

(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，董事长吴严明先生主持，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、监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，董事姚晨蓬因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	445,315,055	99.1816	2,707,245	0.6029	967,220	0.2155

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	445,270,975	99.1717	2,736,325	0.6094	982,220	0.2189

3、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	445,405,055	99.2016	2,746,845	0.6117	837,620	0.1867

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

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	445,431,155	99.2074	2,692,945	0.5997	865,420	0.1929

5、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	446,059,815	99.3474	2,727,805	0.6075	201,900	0.0451

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

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	446,043,155	99.3437	2,734,345	0.6089	212,020	0.0474

7、议案名称：关于董事长 2024 年度薪酬情况的议案

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	444,136,335	99.1014	3,698,285	0.8252	328,900	0.0734

8、议案名称：2025 年度公司及控股子公司授信及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	440,538,715	98.1178	7,574,205	1.6869	876,600	0.1953

9、议案名称：关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	127,789,687	96.3416	3,978,352	2.9993	874,220	0.6591

10、议案名称：关于续聘 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	445,343,435	99.1879	2,714,725	0.6046	931,360	0.2075

11、 议案名称：关于继续开展套期保值业务的议案

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	446,109,255	99.3585	2,660,745	0.5926	219,520	0.0489

12.00 议案名称：关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案

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	445,496,255	99.2219	2,664,545	0.5934	828,720	0.1847

12.01 议案名称：关于修改《公司章程》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	445,496,255	99.2219	2,664,545	0.5934	828,720	0.1847

12.02 议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	440,736,595	98.1618	7,392,705	1.6465	860,220	0.1917
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12.03 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	440,704,595	98.1547	7,405,705	1.6494	879,220	0.1959

12.04 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	440,798,895	98.1757	7,329,105	1.6323	861,520	0.1920

(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(%)
5	2024 年度利润分配预案	60,472,188	95.3791	2,727,805	4.3024	201,900	0.3185
6	关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案	60,455,528	95.3528	2,734,345	4.3127	212,020	0.3345
7	关于董事长 2024 年度薪酬情况的议案	59,374,708	93.6481	3,698,285	5.8330	328,900	0.5189
8	2025 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案	54,951,088	86.6710	7,574,205	11.9463	876,600	1.3827
9	关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	58,549,321	92.3463	3,978,352	6.2748	874,220	1.3789
10	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	59,755,808	94.2492	2,714,725	4.2817	931,360	1.4691
11	关于继续开展套期保值业务的议案	60,521,628	95.4571	2,660,745	4.1966	219,520	0.3463

注：上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，回避表决的关联股东吴严明；议案 9，回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、吴严明。议案 12.01 为特别决议，已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。本次股东会分别听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 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