

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2025-028

福建坤彩材料科技股份有限公司

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 6 月 12 日

(二)股东会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,973,886
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（%）	49.5991

(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。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事5人，出席5人；
- 2、 董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

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	323, 792, 356	99. 6364	570, 670	0. 1756	610, 860	0. 1880

- 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	323, 753, 892	99. 6245	1, 011, 370	0. 3112	208, 624	0. 0643

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	323, 753, 892	99. 6245	1, 008, 270	0. 3102	211, 724	0. 0653

4、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	323, 737, 207	99. 6194	1, 021, 219	0. 3142	215, 460	0. 0664

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	324, 234, 856	99. 7725	547, 870	0. 1685	191, 160	0. 0590

6、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	323,781,656	99.6331	562,070	0.1729	630,160	0.1940

7、议案名称：关于取消监事会并修订《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	324,193,556	99.7598	566,870	0.1744	213,460	0.0658

8、议案名称：关于修订《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	322,220,080	99.1526	2,543,046	0.7825	210,760	0.0649

9、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 220, 580	99. 1527	2, 542, 746	0. 7824	210, 560	0. 0649

10、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	321, 750, 980	99. 0082	2, 568, 846	0. 7904	654, 060	0. 2014

11、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 206, 180	99. 1483	2, 553, 746	0. 7858	213, 960	0. 0659

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 205, 380	99. 1480	2, 554, 346	0. 7860	214, 160	0. 0660

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	321, 734, 516	99. 0031	2, 566, 146	0. 7896	673, 224	0. 2073

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	321, 754, 480	99. 0093	2, 563, 446	0. 7888	655, 960	0. 2019

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15. 01	谢晋	322, 924, 622	99. 3694	是

(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（%）
4	关于续聘 2025 年度审计机构	3, 020, 534	70. 9509	1, 021, 219	23. 9879	215, 460	5. 0612

	的议案						
5	2024 年度利润分配预案	3,518,183	82.6405	547,870	12.8692	191,160	4.4903
15.01	谢晋	2,207,949	51.8637	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 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