

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

(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	167
其中：A 股股东人数	160
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,620,830
其中：A 股股东持有股份总数	501,713,784
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	32,907,046
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（%）	57.1838
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.6640
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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8人，出席7人，非独立董事保罗•拉芬斯克罗夫特因公务未出席。
- 2、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	500,702,083	99.7984	998,601	0.1990	13,100	0.0026
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,488,129	99.7881	1,119,601	0.2094	13,100	0.0025

2、 议案名称：公司 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	500,704,083	99.7987	886,201	0.1766	123,500	0.0247
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,490,129	99.7885	1,007,201	0.1884	123,500	0.0231

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要

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	500,684,083	99.7948	998,601	0.1990	31,100	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,470,129	99.7848	1,119,601	0.2094	31,100	0.0058

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

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	500,806,383	99.8191	896,301	0.1786	11,100	0.0023
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,592,429	99.8076	1,017,301	0.1903	11,100	0.0021

5、 议案名称：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	500,693,984	99.7967	267,700	0.0534	752,100	0.1499
B 股	32,807,046	99.6961	100,000	0.3039	0	0.0000
普通股合计：	533,501,030	99.7905	367,700	0.0688	752,100	0.1407

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 116,169,554.06 元人民币，加上上年结转的未分配利润 739,184,721.58 元人民币，扣除 2023 年度现金分红 33,656,978.49 元人民币，年末实际可分配利润为人民币 821,697,297.15 元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 139,704,684.58 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报

投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，本次参与权益分派的总股本为 934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,544,412.48 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年三季度已分配的现金红利 28,982,398.14 元）总额 35,526,810.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。

本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案已经 2024 年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。

6、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	500,693,383	99.7966	1,009,201	0.2012	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,479,429	99.7865	1,130,201	0.2114	11,200	0.0021

7、 议案名称：关于 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	103,011,926	99.0102	257,501	0.2475	772,300	0.7423
B 股	6,600	5.1724	121,000	94.8276	0	0.0000
普通股合计：	103,018,526	98.8953	378,501	0.3634	772,300	0.7413

8、 议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度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	500,703,483	99.7986	258,101	0.0514	752,200	0.1500
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,489,529	99.7884	379,101	0.0709	752,200	0.1407

9、 议案名称：关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	500,693,583	99.7967	896,701	0.1787	123,500	0.0246
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,479,629	99.7865	1,017,701	0.1904	123,500	0.0231

10、 议案名称：关于 2025 年中期现金分红安排的议案

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	501,547,384	99.9668	155,300	0.0310	11,100	0.0022
B 股	32,807,046	99.6961	100,000	0.3039	0	0.0000
普通股合计：	534,354,430	99.9502	255,300	0.0478	11,100	0.0020

11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	500,673,383	99.7926	1,008,701	0.2011	31,700	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,459,429	99.7828	1,129,701	0.2113	31,700	0.0059

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案

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	500,786,383	99.8152	175,201	0.0349	752,200	0.1499
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,572,429	99.8039	296,201	0.0554	752,200	0.1407

13、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	500,688,383	99.7956	1,009,301	0.2012	16,100	0.0032
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,474,429	99.7856	1,130,301	0.2114	16,100	0.0030

14、 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	500,785,783	99.8150	896,901	0.1788	31,100	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,571,829	99.8038	1,017,901	0.1904	31,100	0.0058

15、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	500,703,283	99.7986	999,301	0.1992	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,489,329	99.7884	1,120,301	0.2096	11,200	0.0020

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	501,018,583	99.8614	684,001	0.1363	11,200	0.0023
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,804,629	99.8473	805,001	0.1506	11,200	0.0021

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	501,323,883	99.9223	358,701	0.0715	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000

普通股合计：	534,109,929	99.9044	479,701	0.0897	31,200	0.0059
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	500,810,083	99.8199	892,501	0.1779	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,596,129	99.8083	1,013,501	0.1896	11,200	0.0021

19、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	500,805,183	99.8189	897,401	0.1789	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,591,229	99.8074	1,018,401	0.1905	11,200	0.0021

20、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

20.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	500,682,683	99.7945	999,901	0.1993	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000

普通股合计：	533,468,729	99.7845	1,120,901	0.2097	31,200	0.0058
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

20.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	500,683,483	99.7946	999,101	0.1991	31,200	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,469,529	99.7847	1,120,101	0.2095	31,200	0.0058

20.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	500,683,383	99.7946	999,201	0.1992	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,469,429	99.7846	1,120,201	0.2095	31,200	0.0059

20.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	500,815,783	99.8210	886,801	0.1768	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,601,829	99.8094	1,007,801	0.1885	11,200	0.0021

20.05 议案名称：发行数量

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	500,683,383	99.7946	999,201	0.1992	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,469,429	99.7846	1,120,201	0.2095	31,200	0.0059

20.06 议案名称：限售期安排

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	500,683,883	99.7947	998,701	0.1991	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,469,929	99.7847	1,119,701	0.2094	31,200	0.0059

20.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	500,683,983	99.7947	998,601	0.1990	31,200	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,470,029	99.7847	1,119,601	0.2094	31,200	0.0059

20.08 议案名称：上市地点

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	500,796,383	99.8171	886,201	0.1766	31,200	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,582,429	99.8058	1,007,201	0.1884	31,200	0.0058

20.09 议案名称：滚存利润分配安排

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	500,785,883	99.8151	896,701	0.1787	31,200	0.0062
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,571,929	99.8038	1,017,701	0.1904	31,200	0.0058

20.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	500,796,383	99.8171	886,201	0.1766	31,200	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计：	533,582,429	99.8058	1,007,201	0.1884	31,200	0.0058

21、 议案名称：关于公司 **2025** 年度向特定对象发行 **A** 股股票预案的议案

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	500,805,883	99.8190	896,701	0.1787	11,200	0.0023
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,591,929	99.8075	1,017,701	0.1904	11,200	0.0021

22、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	500,816,383	99.8211	886,201	0.1766	11,200	0.0023
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,602,429	99.8095	1,007,201	0.1884	11,200	0.0021

23、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	500,816,283	99.8211	886,301	0.1767	11,200	0.0022
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,602,329	99.8095	1,007,301	0.1884	11,200	0.0021

24、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	500,782,883	99.8145	897,901	0.1790	33,000	0.0065
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,568,929	99.8032	1,018,901	0.1906	33,000	0.0062

25、 议案名称: 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案

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	500,795,883	99.8170	886,701	0.1767	31,200	0.0063
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,581,929	99.8057	1,007,701	0.1885	31,200	0.0058

26、 议案名称: 关于公司未来三年（2025-2027 年）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	500,816,383	99.8211	886,201	0.1766	11,200	0.0023
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,602,429	99.8095	1,007,201	0.1884	11,200	0.0021

27、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案

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	500,685,483	99.7950	999,101	0.1991	29,200	0.0059
B 股	32,786,046	99.6323	121,000	0.3677	0	0.0000
普通股合计:	533,471,529	99.7850	1,120,101	0.2095	29,200	0.0055

(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 (%)
1	公司 2024 年度董事 会工作报告	2,644,451	70.0118	1,119,601	29.6414	13,100	0.3468
2	公司 2024 年度监事 会工作报告	2,646,451	70.0647	1,007,201	26.6656	123,500	3.2697
3	公司 2024 年年度报 告全文及其摘要	2,626,451	69.5352	1,119,601	29.6414	31,100	0.8234
4	公司 2024 年度财务 决算报告和 2025 年 度财务预算报告	2,748,751	72.7731	1,017,301	26.9330	11,100	0.2939
5	公司 2024 年度利润 分配方案的议案	2,657,352	70.3533	367,700	9.7348	752,100	19.9119
6	关于 2024 年度计提 资产减值准备的议 案	2,635,751	69.7814	1,130,201	29.9220	11,200	0.2966
7	关于 2025 年度日常 关联交易预计的议 案	2,626,351	69.5326	378,501	10.0208	772,300	20.4466
8	关于向金融机构申 请 2025 年度综合授 信额度的议案	2,645,851	70.0488	379,101	10.0367	752,200	19.9145
9	关于 2025 年度续聘 会计师事务所并决 定其年度报酬的议 案	2,635,951	69.7867	1,017,701	26.9436	123,500	3.2697
10	关于 2025 年中期现 金分红安排的议案	3,510,752	92.9471	255,300	6.7591	11,100	0.2938
11	关于调整独立董事 津贴的议案	2,615,751	69.2519	1,129,701	29.9088	31,700	0.8393
12	关于修订《公司章 程》并拟取消监事 会的议案	2,728,751	72.2436	296,201	7.8419	752,200	19.9145

13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,630,751	69.6491	1,130,301	29.9247	16,100	0.4262
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,728,151	72.2277	1,017,901	26.9489	31,100	0.8234
15	关于修订《独立董事制度》的议案	2,645,651	70.0435	1,120,301	29.6599	11,200	0.2966
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2,960,951	78.3911	805,001	21.3124	11,200	0.2965
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案	3,266,251	86.4739	479,701	12.7001	31,200	0.8260
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案	2,752,451	72.8711	1,013,501	26.8324	11,200	0.2965
19	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	2,747,551	72.7413	1,018,401	26.9621	11,200	0.2966
20.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
20.01	本次发行股票的种类和面值	2,625,051	69.4982	1,120,901	29.6758	31,200	0.8260
20.02	发行方式和发行时间	2,625,851	69.5193	1,120,101	29.6546	31,200	0.8261
20.03	发行对象及认购方式	2,625,751	69.5167	1,120,201	29.6573	31,200	0.8260
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,758,151	73.0220	1,007,801	26.6815	11,200	0.2965
20.05	发行数量	2,625,751	69.5167	1,120,201	29.6573	31,200	0.8260
20.06	限售期安排	2,626,251	69.5299	1,119,701	29.6441	31,200	0.8260
20.07	募集资金数量及用途	2,626,351	69.5326	1,119,601	29.6414	31,200	0.8260
20.08	上市地点	2,738,751	72.5084	1,007,201	26.6656	31,200	0.8260
20.09	滚存利润分配安排	2,728,251	72.2304	1,017,701	26.9436	31,200	0.8260
20.10	本次发行的决议有效期	2,738,751	72.5084	1,007,201	26.6656	31,200	0.8260
21	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	2,748,251	72.7599	1,017,701	26.9436	11,200	0.2965
22	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	2,758,751	73.0379	1,007,201	26.6656	11,200	0.2965
23	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使	2,758,651	73.0352	1,007,301	26.6683	11,200	0.2965

	用的可行性分析报告的议案						
24	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	2,725,251	72.1509	1,018,901	26.9754	33,000	0.8737
25	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案	2,738,251	72.4951	1,007,701	26.6789	31,200	0.8260
26	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	2,758,751	73.0379	1,007,201	26.6656	11,200	0.2965
27	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案	2,627,851	69.5723	1,120,101	29.6546	29,200	0.7731

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为关联交易议案，关联股东上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited 回避表决。
- 2、议案 12、13、14、19、20、21、22、23、24、25、26、27 为特别决议，已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 3、持股 5%以下股东已单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日