

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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13日
- (二) 股东大会召开的地点：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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,416,107
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（%）	25.6682

- (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。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、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，董事金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍、丁志坚以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人，监事朱俊杰、张岚岚以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。

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	282, 259, 807	99. 5920	890, 700	0. 3142	265, 600	0. 0938

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	282, 101, 807	99. 5362	1, 010, 200	0. 3564	304, 100	0. 1074

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	282, 091, 307	99. 5325	1, 010, 200	0. 3564	314, 600	0. 1111

4、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	282, 103, 907	99. 5370	999, 100	0. 3525	313, 100	0. 1105

5、议案名称：《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

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	281, 995, 107	99. 4986	1, 227, 700	0. 4331	193, 300	0. 0683

6、议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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	282, 007, 107	99. 5028	1, 086, 100	0. 3832	322, 900	0. 1140

7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	282,177,707	99.5630	1,066,500	0.3763	171,900	0.0607

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	282,010,207	99.5039	1,182,400	0.4171	223,500	0.0790

9、议案名称：《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》

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	282,214,707	99.5761	1,064,200	0.3754	137,200	0.0485

10、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案》

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	281,548,707	99.3411	1,539,200	0.5430	328,200	0.1159

11、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案》

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	280,904,107	99.1136	2,178,800	0.7687	333,200	0.1177

12、议案名称：《关于拟投资建设“20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目”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	282,152,707	99.5542	1,158,000	0.4085	105,400	0.0373

(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	《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》	5,073,702	78.1206	1,227,700	18.9030	193,300	2.9764
7	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	5,256,302	80.9321	1,066,500	16.4210	171,900	2.6469
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议	5,088,802	78.3531	1,182,400	18.2056	223,500	3.4413

	案》						
9	《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》	5,293,302	81.5018	1,064,200	16.3856	137,200	2.1126
10	《关于 2025 年度董事薪酬方案》	4,627,302	71.2473	1,539,200	23.6993	328,200	5.0534
11	《关于 2025 年度监事薪酬方案》	3,982,702	61.3223	2,178,800	33.5473	333,200	5.1304
12	《关于拟投资建设“20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目”的议案》	5,231,302	80.5472	1,158,000	17.8299	105,400	1.6229

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、7-12 已对中小投资者单独进行计票；
- 2、本次审议的议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：吴唯炜、叶远迪

2、律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 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