

信息披露

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-021
特聘代码:118018 特聘简称:瑞特转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024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:

● 本次会议是通过现场投票表决的。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2024年4月11日

(二) 股东大会召会地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东及股东代理人,持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例:

1.出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2.出席会议的股东持有的表决权股数 96,282,687

普通股股东持有的表决权股数 96,282,687

3.出席会议的股东持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 53.4903

普通股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 53.4903

(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:

本次会议由董事长宋先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1.公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

2.公司总监事人出席情况:

3.董事、监事出席情况:其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132

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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 204,788 0.2126 5,123 0.0065

3.议案名称:关于公司2024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(%)

普通股 96,071,299 99.9904 197,288 0.02049 14,100 0.0147

4.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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132

5.议案名称:关于公司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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

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(%)

普通股 96,080,276 99.7897 197,288 0.2049 5,123 0.0064

7.议案名称:关于公司申请2025年度金融机构授信额度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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 5,123 0.0064

8.议案名称:关于第三届董事会非独立董事的议案

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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 204,788 0.2126 0 0.0000

9.议案名称:关于公司2024年度分红回报规划的议案

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(%)

普通股 96,072,776 99.7819 200,911 0.2181 0 0.0000

10.议案名称:关于董监高投保责任的议案

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(%)

普通股 96,072,776 99.7813 204,788 0.2127 0 0.0000

11.议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 197,288 0.2060 0 0.0000

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

13.议案名称:关于公司续聘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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

14.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1.议案名称:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

2.议案名称:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

3.议案名称:关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

4.议案名称:关于选举公司第三届监事会监事的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

5.议案名称:关于选举公司第三届董事会独董的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

6.议案名称:关于选举公司第三届监事会独董的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.9760 196,988 0.2046 0 0.0000

7.议案名称:关于选举公司第三届董事会独董的议案

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(%)

普通股 96,065,399 99.97