

证券代码:600378 证券简称:吴华科技 公告编号:2025-047
吴华化工科技股份有限公司
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。

- 本次会议是否召开情况:无
- 会议召开的具体时间:2025年5月22日
- 会议召开地点:北京市朝阳区小蓝路19号财富嘉园A座吴华大厦19层会议室
- 出席会议的非关联股东和授权代表表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东及代理人人数	309
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	1,091,732,629
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	84.6304

(审议投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等)。

吴华化工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“吴华科技”)召开的本次股东大会由公司董事长召集,董事长张文生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书苏静女士出席了本次股东大会;公司财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生因公请假,律师陈伟列席了本次股东大会。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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(%)
A股	1,091,187,728	99.9600	531,701	0.0407	13,200	0.0003

2.议案名称:关于审议《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(%)
A股	1,091,186,328	99.9499	530,901	0.0406	15,400	0.0005

3.议案名称:关于审议《公司2024年度报告》及摘要的议案

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	1,091,188,528	99.9601	530,901	0.0406	13,200	0.0013

4.议案名称:关于审议《公司2024年度财务决算及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(%)
A股	1,091,187,528	99.9600	531,901	0.0407	13,200	0.0003

5.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配及预估2025年度日常关联交易的议案

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	1,091,194,028	99.9506	521,301	0.0407	17,300	0.0007

6.议案名称:关于确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生金额的议案

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	283,110,780	99.6517	958,369	0.3373	31,100	0.0109

7.议案名称:关于公司2025年度与中化集团财务有限公司日常关联交易的议案

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	283,110,780	99.6517	958,369	0.3373	31,100	0.0109

8.议案名称:关于公司与中化集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的议案

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	282,990,089	99.6092	1,066,560	0.3754	43,600	0.0153

9.议案名称:关于审阅续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	74,560,350	99.9904	1,500	0.0020	5,600	0.0076

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-029
倍加洁集团股份有限公司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。

- 本次会议是否召开情况:无
- 会议召开的具体时间:2025年5月22日
- 会议召开地点:公司总部会议室
- 出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	49
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	74,567,450
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.2343

本次股东会由公司董事会召集,董事长张文生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书薛运普先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《倍加洁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	