

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号杭华油墨有限公司董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	298,503,123
普通股股东所持有表决权的数量	298,503,123
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.3529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.3529

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为420,128,500股，其中公司回购专用账户持股数不计入本次表决权数量。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司副总经理、总工程师龚水先生、公司总经理沈彬先生、公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所陈晓女士、毛一帆先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

证券代码:688571

证券简称：杭华股份

公告编号:2025-020

## 杭华油墨股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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(%)
普通股	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

2.议案名称：关于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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

3.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

4.议案名称：关于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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

5.议案名称：关于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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

6.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

7.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

8.议案名称：关于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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

9.议案名称：关于2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案

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	297,937,872	99.8106	562,251	0.1883	3,000	0.0011

10.议案名称：关于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	297,937,872					