

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-038  
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

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19日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

5.议案名称:关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案

审议结果:通过 表决情况:

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

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(%)
A股	77,950,038	99.9911	3,325	0.0042	3,600	0.0047

6.议案名称:关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案

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	77,950,538	99.9917	2,825	0.0036	3,600	0.0047

7.议案名称:关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	77,936,838	99.9701	10,025	0.0128	8,100	0.0105

8.议案名称:关于公司监事津贴方案的议案

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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

9.议案名称:2024年度报告全文及摘要

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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

10.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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

11.议案名称:关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

12.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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

13.议案名称:2024年度监事监事工作报告

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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

14.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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

15.议案名称:关于2024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	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

16.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(%)
A股	77,911,638	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

17.议案名称:关于2024年度监事监事工作报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	