

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-038  
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司股东大会未出现否决议案的情形。

1.本公司股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021),公司定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

(1)现场召开时间为:2025年5月20日下午 14:30;  
(2)网络投票时间为:2025年5月20日 9:15—2025年5月20日 15:00;其中:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15—15:00;  
②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月20日上午 9:15 至 2025年5月20日下午 15:00;

2.会议地点:浙江省杭州市滨江区协丽路368号海亮科研大厦会议室。

3.会议召集人:本公司董事会。

4.会议主持人:公司董事长唐国生。

5.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议的股东总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 78 名,所持(代)表股份 927,536,742 股,占公司有表决权股份总数的 48.3675%;截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 15 日,公司总股本为 1,998,320,323 股,公司回购专用证券账户有公司股份 80,636,000 股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会将表决权股份总数为 1,917,684,234 股。

2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表 10 人,代表有表决权的股份 747,417,667 股,占公司有表决权股份总数的 38.9750%。

3.网络投票情况:通过网络投票股东及股东代表 68 名,代表有表决权的股份 180,119,073 股,占公司有表决权股份总数的 9.3059%。

4.中小股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 29,797,073 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3599%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1380%。

(三)审议通过《2024年度监事会工作报告》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》  
表决情况:同意 927,413,742 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%;反对 15,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,505,942 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%;反对 15,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。

(六)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(七)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(八)审议通过《2024年度监事会工作报告》  
表决情况:同意 927,413,742 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%;反对 15,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%。

(九)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,413,742 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%;反对 15,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0117%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%。

(十)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(十一)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(十二)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(十三)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(十四)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(十五)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(十六)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(十七)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(十八)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(十九)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(二十)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(二十一)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(二十二)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(二十三)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(二十四)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(二十五)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(二十六)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(二十七)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(二十八)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(二十九)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(三十)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(三十一)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(三十二)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(三十三)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(三十四)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(三十五)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(三十六)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(三十七)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(三十八)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(三十九)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%;反对 33,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

(四十)审议通过《2024年度日常关联交易的议案》  
表决情况:同意 927,497,173 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943%;反对 18,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%;弃权 107,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380%。

(四十一)审议通过《2024年度财务决算报告及 2025 年期初分红规划的议案》  
表决情况:同意 927,395,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.