

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2025-020

江苏美思德化学股份有限公司 2024年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16日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,104,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.8448

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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9人，出席8人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事孙宇先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书付佳慧女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年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(%)
A 股	91,852,888	99.7270	172,900	0.1877	78,540	0.0853

- 2、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 (%)
A 股	91,835,388	99.7080	190,400	0.2067	78,540	0.0853

3、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 (%)
A 股	91,852,888	99.7270	174,900	0.1898	76,540	0.0832

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 (%)
A 股	91,841,308	99.7144	186,480	0.2024	76,540	0.0832

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	91,834,108	99.7066	191,680	0.2081	78,540	0.0853

6、议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	91,845,688	99.7191	172,900	0.1877	85,740	0.0932

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	91,828,188	99.7001	252,440	0.2740	23,700	0.0259

8、议案名称：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	91,815,608	99.6865	264,020	0.2866	24,700	0.0269

9、议案名称：关于向子公司增资的议案

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	91,816,608	99.6876	264,020	0.2866	23,700	0.0258

10、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	91,814,508	99.6853	271,220	0.2944	18,600	0.0203
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	91,815,608	99.6865	271,220	0.2944	17,500	0.0191

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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(%)
A 股	91,828,188	99.7001	252,440	0.2740	23,700	0.0259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司	6,323,820	95.9020	191,680	2.9068	78,540	1.1912

	2024 年度利润分配预案的议案						
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	6,335,400	96.0776	172,900	2.6220	85,740	1.3004
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	6,317,900	95.8122	252,440	3.8283	23,700	0.3595
8	关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	6,305,320	95.6215	264,020	4.0039	24,700	0.3746
9	关于向子公司增资的议案	6,306,320	95.6366	264,020	4.0039	23,700	0.3595
10	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	6,304,220	95.6048	271,220	4.1131	18,600	0.2821
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	6,317,900	95.8122	252,440	3.8283	23,700	0.3595

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 12 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、黄琛霖

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

- 1、《江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》