

证券代码：688323
转债代码：118018

证券简称：瑞华泰
转债简称：瑞科转债

公告编号：2025-021

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,282,687
普通股股东所持有表决权数量	96,282,687
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（%）	53.4903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.4903

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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 (%)
普通股	96,072,776	99.7819	197,288	0.2049	12,623	0.0132

- 2、 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 (%)
普通股	96,072,776	99.7819	204,788	0.2126	5,123	0.0055

- 3、 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 (%)
普通股	96,071,299	99.7804	197,288	0.2049	14,100	0.0147

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 (%)
普通股	96,072,776	99.7819	197,288	0.2049	12,623	0.0132

5、 议案名称：关于公司 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	96,072,776	99.7819	197,288	0.2049	12,623	0.0132

6、 议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	96,072,776	99.7819	197,288	0.2049	12,623	0.0132

7、 议案名称：关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案

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	96,080,276	99.7897	197,288	0.2049	5,123	0.0054

8、 议案名称：关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	96,072,776	99.7819	204,788	0.2126	5,123	0.0055

9、 议案名称：关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	96,072,776	99.7819	209,911	0.2181	0	0.0000

10、 议案名称：关于为董监高投保责任保险的议案

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	96,077,899	99.7873	204,788	0.2127	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	96,085,399	99.7950	197,288	0.2050	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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 (%)
普通股	96,066,176	99.7751	216,511	0.2249	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司续聘 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 (%)
普通股	96,085,699	99.7954	196,988	0.2046	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举宋树清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,767,132	88.0398	是
14.02	关于选举汤昌丹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,767,099	88.0398	是
14.03	关于选举罗超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,795,501	88.0693	是
14.04	关于选举陶智伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,767,100	88.0398	是

15、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当 选
15.01	关于选举黄华先生为公司 第三届董事会独立董事的 议案	87,682,325	91.0675	是
15.02	关于选举滕超先生为公司 第三届董事会独立董事的 议案	87,664,027	91.0485	是
15.03	关于选举李音女士为公司 第三届董事会独立董事的 议案	87,662,527	91.0470	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2024 年度利润分配 方案的议案	13,806,658	98.5024	197,288	1.4075	12,623	0.0901
7	关于公司申请 2025 年度金融 机构授信额度 及担保额度预 计的议案	13,814,158	98.5559	197,288	1.4075	5,123	0.0365
8	关于第三届董 事会非独立董 事薪酬方案的 议案	13,806,658	98.5024	204,788	1.4610	5,123	0.0365
9	关于第三届董 事会独立董事 薪酬方案的议 案	13,806,658	98.5024	209,911	1.4976	0	0.0000
10	关于为董监高 投保责任保险 的议案	13,811,781	98.5390	204,788	1.4610	0	0.0000
11	关于公司未来 三年（2025 年- 2027 年）股东分	13,819,281	98.5925	197,288	1.4075	0	0.0000

	红回报规划的 议案						
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	13,800,058	98.4553	216,511	1.5447	0	0.0000
13	关于公司续聘2025 年度审计机构的议案	13,819,581	98.5946	196,988	1.4054	0	0.0000
14.01	关于选举宋树清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,501,014					
14.02	关于选举汤昌丹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,500,981					
14.03	关于选举罗超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,529,383					
14.04	关于选举陶智伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,500,982					
15.01	关于选举黄华先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,416,207					
15.02	关于选举滕超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,397,909					
15.03	关于选举李音女士为公司第三届董事会独立董事的议案	5,396,409					

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1-10、13-15 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 11-12 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、 议案 5、7-15 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、杨康

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日