

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2025-054

## 浙江华友钴业股份有限公司 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9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(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	2,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,709,729
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（%）	35.6024

(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，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联股

东回避表决的议案，议案 5、6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；议案 8 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；议案 9 关联股东张江波先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### (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5人，陈雪华先生、方启学先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李瑞先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	595,138,013	99.5697	2,029,067	0.3394	542,649	0.0909

- 2、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	595,113,403	99.5656	2,040,077	0.3413	556,249	0.0931
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	594,903,263	99.5304	2,172,197	0.3634	634,269	0.1062

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(%)
A 股	595,807,953	99.6818	1,264,527	0.2115	637,249	0.1067

5、议案名称：《关于 2024 年度关联交易情况审查的议案》

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	212,198,186	99.2962	1,052,842	0.4926	451,104	0.2112

6、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A 股	212, 226, 294	99. 3093	1, 069, 502	0. 5004	406, 336	0. 1903

7、 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	595, 391, 138	99. 6120	1, 900, 672	0. 3179	417, 919	0. 0701

8、 议案名称： 《关于董事 2024 年度薪酬考核情况与 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(%)
A 股	171, 617, 732	83. 6802	32, 908, 771	16. 0462	560, 919	0. 2736

9、 议案名称： 《关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 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(%)
A 股	564, 255, 931	94. 4043	32, 883, 391	5. 5016	561, 827	0. 0941

10、 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(%)
A 股	592,269,808	99.0898	1,160,592	0.1941	4,279,329	0.7161

11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》

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	594,961,283	99.5401	2,312,820	0.3869	435,626	0.0730

12、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度提供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(%)
A 股	560,706,369	93.8091	36,525,168	6.1108	478,192	0.0801

13、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	566,590,058	94.7935	27,664,583	4.6284	3,455,088	0.5781

14、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	595,993,665	99.7128	1,243,487	0.2080	472,577	0.0792

15、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案》

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	595,885,790	99.6948	1,376,823	0.2303	447,116	0.0749

16、 议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

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	594,474,812	99.4587	2,589,768	0.4332	645,149	0.1081

17、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	596,258,565	99.7572	1,011,052	0.1691	440,112	0.0737

18、 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(%)
A 股	596,152,818	99.7395	1,010,632	0.1690	546,279	0.0915

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	301,502,651	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	155,499,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	138,389,008	98.3521	1,900,672	1.3507	417,919	0.2972
其中：市值 50 万以下普通股股东	37,896,246	98.0926	493,473	1.2773	243,399	0.6301
市值 50 万以上普通股股东	100,492,762	98.4504	1,407,199	1.3786	174,520	0.1710

(三)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(%)
1	《2024 年度董事会工作报告》	210,317,996	98.7919	2,029,067	0.9531	542,649	0.2550
2	《2024 年度监事会工作报	210,293,386	98.7804	2,040,077	0.9582	556,249	0.2614

	告》						
3	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	210,083,246	98.6817	2,172,197	1.0203	634,269	0.2980
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	210,987,936	99.1066	1,264,527	0.5939	637,249	0.2995
5	《关于2024年度关联交易情况审查的议案》	211,385,766	99.2935	1,052,842	0.4945	451,104	0.2120
6	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	211,413,874	99.3067	1,069,502	0.5023	406,336	0.1910
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》	210,571,121	98.9108	1,900,672	0.8927	417,919	0.1965
8	《关于董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》	171,478,312	83.6691	32,908,771	16.0571	560,919	0.2738
9	《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》	179,444,494	84.2898	32,883,391	15.4462	561,827	0.2640
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	207,449,791	97.4447	1,160,592	0.5451	4,279,329	2.0102
11	《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》	210,141,266	98.7089	2,312,820	1.0863	435,626	0.2048
12	《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》	175,886,352	82.6185	36,525,168	17.1568	478,192	0.2247
13	《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	181,770,041	85.3822	27,664,583	12.9947	3,455,088	1.6231
14	《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》	211,173,648	99.1939	1,243,487	0.5840	472,577	0.2221
15	《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》	211,065,773	99.1432	1,376,823	0.6467	447,116	0.2101
16	《独立董事2024年度述职报告》	209,654,795	98.4804	2,589,768	1.2164	645,149	0.3032
17	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	211,438,548	99.3183	1,011,052	0.4749	440,112	0.2068
18	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	211,332,801	99.2686	1,010,632	0.4747	546,279	0.2567

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 12、13、17 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；
- 2、本次会议议案 5、6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；
- 3、本次会议议案 8 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；
- 4、本次会议议案 9 关联股东张江波先生已回避表决。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2025年5月10日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议