

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2025-024

宏昌电子材料股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室

(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	707
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,957,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.4017

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、 董事会秘书陈义华出席会议； 高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2024 年年度报告

 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	614, 350, 935	99. 5774	2, 370, 202	0. 3841	236, 700	0. 0385

- 2、 议案名称： 关于公司 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	614, 386, 135	99. 5831	2, 337, 802	0. 3789	233, 900	0. 0380

3、议案名称：公司 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	614,320,335	99.5724	2,397,802	0.3886	239,700	0.0390

4、议案名称：公司 2024 年日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预估情况的议案

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	11,144,700	80.2059	2,467,702	17.7595	282,700	2.0346

5、议案名称：公司独立董事 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	614,193,135	99.5518	2,468,602	0.4001	296,100	0.0481

6、议案名称：关于公司 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	614, 203, 735	99. 5535	2, 465, 602	0. 3996	288, 500	0. 0469

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的方案

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	613, 905, 435	99. 5052	2, 655, 602	0. 4304	396, 800	0. 0644

8、议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	614, 081, 035	99. 5337	2, 462, 602	0. 3991	414, 200	0. 0672

9、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资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	613,891,485	99.5029	2,659,652	0.4310	406,700	0.0661

10、议案名称：公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告

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	614,043,135	99.5275	2,480,202	0.4020	434,500	0.0705

11、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

11.01 议案名称：确认董事长林瑞荣 2024 年度薪酬

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	612,852,035	99.4761	2,729,602	0.4430	498,000	0.0809

11.02 议案名称：确认董事江胜宗 2024 年度薪酬

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	612,879,035	99.4698	2,769,002	0.4494	497,800	0.0808

11.03 议案名称：确认董事刘焕章 2024 年度薪酬

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	613,210,035	99.4650	2,799,002	0.4540	498,800	0.0810

11.04 议案名称：确认董事方业纬 2024 年度薪酬

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	613,051,035	99.4683	2,779,002	0.4508	497,800	0.0809

11.05 议案名称：确认董事蔡瑞珍 2024 年度薪酬

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	613,657,935	99.4651	2,799,202	0.4537	500,700	0.0812

11.06 议案名称：确认董事林仁宗 2024 年度薪酬

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	613,239,535	99.4690	2,770,202	0.4493	503,100	0.0817

11.07 议案名称：确认独立董事何贤波 2024 年度薪酬

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	613,654,035	99.4645	2,789,202	0.4520	514,600	0.0835

11.08 议案名称：确认独立董事黄颖聪 2024 年度薪酬

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	613,654,235	99.4645	2,794,302	0.4529	509,300	0.0826

11.09 议案名称：确认独立董事何志儒 2024 年度薪酬

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	613,657,335	99.4650	2,789,002	0.4520	511,500	0.0830

12、议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案

12.01 议案名称：确认监事任建军 2024 年度薪酬

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	613,324,935	99.4643	2,789,502	0.4523	513,400	0.0834

12.02 议案名称：确认监事龚冠华 2024 年度薪酬

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	613,653,135	99.4643	2,789,502	0.4521	515,200	0.0836

12.03 议案名称：确认监事吴最 2024 年度薪酬

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	613,676,235	99.4680	2,769,502	0.4488	512,100	0.0832

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	613,327,335	99.4115	3,323,102	0.5386	307,400	0.0499

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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	关于补选杨胜刚为公司第六届董事会独立董事的议案	607,437,064	98.4568	是

(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(%)
7	关于公司 2024 年度利润分配的方案	40,277,885	92.9555	2,655,602	6.1287	396,800	0.9158
11.01	确认董事长林瑞荣 2024 年度薪酬	40,102,685	92.5511	2,729,602	6.2995	498,000	1.1494

11.02	确认董事江胜宗 2024 年度薪酬	40,063,485	92.4606	2,769,002	6.3904	497,800	1.1490
11.03	确认董事刘焕章 2024 年度薪酬	40,032,485	92.3891	2,799,002	6.4596	498,800	1.1513
11.04	确认董事方业纬 2024 年度薪酬	40,053,485	92.4376	2,779,002	6.4135	497,800	1.1489
11.05	确认董事蔡瑞珍 2024 年度薪酬	40,030,385	92.3843	2,799,202	6.4601	500,700	1.1556
11.06	确认董事林仁宗 2024 年度薪酬	40,056,985	92.4456	2,770,202	6.3932	503,100	1.1612
11.07	确认独立董事何 贤波 2024 年度薪 酬	40,026,485	92.3753	2,789,202	6.4370	514,600	1.1877
11.08	确认独立董事黄 颖聪 2024 年度薪 酬	40,026,685	92.3757	2,794,302	6.4488	509,300	1.1755
11.09	确认独立董事何 志儒 2024 年度薪 酬	40,029,785	92.3829	2,789,002	6.4366	511,500	1.1805
14.01	关于补选杨胜刚 为公司第六届董 事会独立董事的 议案	33,809,514	78.0274				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、高瑶律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 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