

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2024-023

## 爱普香料集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,256,566
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（%）	38.9355

(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，公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事陶宁萍女士由于工作原因未能出席

本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王玮华先生出席会议，公司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〈2023 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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

2、议案名称：《关于〈2023 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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

3、议案名称：《关于〈2023 年年度报告及摘要〉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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

4、议案名称：《关于〈2023 年度决算报告〉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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

5、议案名称：《关于〈2023 年年度利润分配方案〉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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

6、议案名称：《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》

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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

8、议案名称：《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

9.00、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

9.01、议案名称：关于董事长魏中浩先生 2024 年度薪酬的议案

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	14,506,500	91.1081	1,385,400	8.7010	30,400	0.1909

股东魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司回避表决。

9.02、议案名称：关于董事葛文斌先生 2024 年度薪酬的议案

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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

9.03、议案名称：关于董事徐耀忠先生 2024 年度薪酬的议案

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	144,320,766	99.0285	1,385,400	0.9506	30,400	0.0209

股东徐耀忠先生回避表决。

9.04、议案名称：关于董事黄健先生 2024 年度薪酬的议案

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	144,840,766	99.0320	1,385,400	0.9472	30,400	0.0208

9.05、议案名称：关于董事孟宪乐先生 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

9.06、议案名称：关于董事王秋云先生 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

9.07、议案名称：关于董事陶宁萍女士 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

9.08、议案名称：关于董事卢鹏先生 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

9.09、议案名称：关于董事章孝棠先生 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

10.00、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

10.01、议案名称：关于监事会主席黄采鹰女士 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

10.02、议案名称：关于职工代表监事杨燕女士 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

10.03、议案名称：关于监事黄彦宾先生 2024 年度薪酬的议案

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	145,454,366	99.4515	771,800	0.5277	30,400	0.0208

(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<2023 年年度利润分配方案>的议案》	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
6	《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
8	《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
9.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	关于董事长魏中浩先生 2024 年度薪酬的议案	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
9.02	关于董事葛文斌先生 2024 年度薪酬的议案	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
9.03	关于董事徐耀忠先生 2024 年度薪酬的议案	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
9.04	关于董事黄健先生 2024 年度薪酬的议案	4,236,500	74.9518	1,385,400	24.5104	30,400	0.5378
9.05	关于董事孟宪乐先生 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
9.06	关于董事王秋云先生 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
9.07	关于董事陶宁萍女士 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378

9.08	关于董事卢鹏先生 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
9.09	关于董事章孝棠先生 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
10.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-
10.01	关于监事会主席黄采鹰女士 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
10.02	关于职工代表监事杨燕女士 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378
10.03	关于监事黄彦宾先生 2024 年度薪酬的议案	4,850,100	85.8076	771,800	13.6546	30,400	0.5378

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上10项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.00、10.00。
- 3、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过。
- 4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.03。应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、徐耀忠先生、上海轶乐实业有限公司。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所  
 律师：朱萱律师、李孟颖律师
- 2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

- **上网公告文件**

上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议