

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-062

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司**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:

● 本次会议是否否决决议案: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12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

(三)出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	79
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	112,275,181
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权总数的比(%)	72.9948

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为162,140,136股,其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,477,792股股份不享有表决权,故本次股东大会表决权的股份数总和为160,662,344股。

(四)表决方式是否符合规定:是(或否)符合规定。(或公司章程)的规定,大会主持正常。

本次股东大会由公司董事召集,董事长王君先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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。(现场出席5人,视频通讯出席2人);

2. 公司在任监事3人,出席3人。(现场出席1人,视频通讯出席1人);

3. 董事长王君秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度报告及摘要》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

2.议案名称:《2024年度董监会工作报告》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9643	2,400	0.0320
票数	39,400	0.0337		

3.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(%)	
A股	117,234,381	99.9643	2,400	0.0320
票数	39,400	0.0337		

4.议案名称:《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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

5.议案名称:《2025年度财务预算报告》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

6.议案名称:《2024年度利润分配方案》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

7.议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

8.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

9.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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

10.议案名称:《关于 2025 年度对外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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

11.议案名称:《关于 2025 年度向金融机构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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

12.议案名称:《关于独立董事田景岩的薪酬》

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(%)	
A股	117,234,381	99.9652	2,400	0.0320
票数	38,400	0.0328		

13.议案名称:《关于独立董事张惠忠的薪酬》

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(%)

<tbl_r cells="4" ix="2" maxc