

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-026

安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况:

(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议地点:安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事长郭良春先生

6.会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东189人,代表股份122,053,803股,占公司有表决权股份总数的76.2836%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份111,400,300股,占公司有表决权股份总数的74.6252%;通过网络投票的股东181人,代表股份2,653,503股,占公司有表决权股份总数的1.6584%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东184人,代表股份8,653,803股,占公司有表决权股份总数的5.4086%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份6,000,300股,占公司有表决权股份总数的3.7502%;通过网络投票的中小股东181人,代表股份2,653,503股,占公司有表决权股份总数的1.6584%。

7.出席会议其他人员:

公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会,其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

8.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意121,967,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决结果为:同意8,567,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0028%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9730%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

2.审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,967,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决结果为:同意8,567,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0028%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9730%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

3.逐项审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,967,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决结果为:同意8,567,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0028%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9730%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

4.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意121,967,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0694%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决结果为:同意8,567,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9070%;反对48,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9788%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

5.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的议案》

表决结果:同意121,964,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271%;反对87,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东表决结果为:同意8,564,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9715%;反对87,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0042%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

6.审议通过了《关于〈2024年度薪酬确认及2025年年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意121,939,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9059%;反对87,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0865%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决结果为:同意8,539,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6734%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2203%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1063%。

7.审议通过了《关于〈2024年度薪酬确认及2025年年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对110,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对110,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

8.审议通过了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

9.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

10.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

11.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的议案〉》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

12.审议通过了《关于〈2024年度薪酬确认及2025年年度薪酬方案的议案〉》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

13.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

14.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

15.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的议案〉》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

16.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

17.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

18.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的议案〉》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

19.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

20.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6179%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2781%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

21.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红计划的议案〉》

表决结果:同意121,934,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对105,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权9,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决结果为:同意8,534,203股,占出席本次股东大会