

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2025-020

木林森股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

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.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间;

2.现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室;

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式;

4.会议召集人:木林森股份有限公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长孙清焕先生;

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1.出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表241名,代表有表决权的股份数为618,437,201股,占公司有表决权股份总数的41.6690%;其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表有表决权的股份数为556,972,393股,占公司有表决权股份总数的37.5276%;通过网络投票的股东共237名,代表有表决权的股份数61,464,808股,占公司有表决权股份总数的4.1414%。

2.中小股东出席的总体情况:

本次股东大会参加网络投票的中小投资者及股东授权代表237名,代表有表决权股份数61,464,808股,占公司有表决权股份总数的4.1414%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况:

与会股东认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

1.审议《关于公司2024年度董监事会工作报告的议案》

表决结果:同意610,504,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6878%;反对1,789,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2894%;弃权141,078股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意610,505,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6877%;反对1,788,978股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2893%;弃权142,278股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,533,552股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8579%;反对1,788,978股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9102%;弃权141,078股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2295%。

3.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意61,464,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8584%;反对1,789,878股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9120%;弃权145,578股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,532,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8495%;反对1,789,878股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9120%;弃权145,578股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

5.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

6.审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

7.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

8.审议《关于对公司担保额度预计的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

9.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

10.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

11.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

12.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

13.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

14.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

15.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

16.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

17.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

18.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

19.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,528,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9445%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3279%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

20.审议《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意610,523,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6468%;反对2,045,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3530%;弃权138,678股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东投票表决结果:同意59,5