

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2025-018

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月22日(周四)下午14:30;

(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具体时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月22日9:30-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司四楼会议室(安徽芜湖经济技术开发区保顺路8号)

3.会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5.会议主持:公司董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况:

出席方式 股东人数 拥有或代表的股份数(票数) 占公司有表决权股份总数的比例

现场参会 4 191,961,080 20.1797%

网络参会 608 6,335,608 0.6672%

合计 609 198,451,688 20.8669%

其中,中小投资者 608 38,035,708 3.9994%

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

197,377,988 99.4590 891,600 0.4493 182,100 0.0918

其中,中小投资者表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

36,962,008 97.1771 891,600 2.3441 182,100 0.4798

(三)审议《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

36,963,008 97.1788 896,200 2.3562 176,500 0.4640

(四)审议《公司2024年度报告摘要》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

197,377,788 99.4589 897,300 0.4522 176,600 0.0890

其中,中小投资者表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

36,961,808 97.1766 897,300 2.3691 176,600 0.4643

(五)审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9341 1,054,600 0.5314 147,900 0.0745

其中,中小投资者表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

36,974,188 99.9341 1,054,600 0.5314 147,900 0.0745

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)

30,938,760 99.9371 2,732 0.0088 5,400 0.0175