

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-060

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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.本次股东会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次股东会无增加、变更议案的情形;
- 3.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东会通知于2025年4月16日以公告的形式发出。公司于2025年5月24日披露了《关于召开2024年度股东会的提示性公告》,具体内容详见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月29日(星期四)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日上午9:15至下午15:00。

4.现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料有限公司会议室。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长边逸凡先生

7.股东出席情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表290人,代表股份79,874,279股,占公司有表决权股份总数的30.2210%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份72,905,807股,占公司有表决权股份总数的27.5844%;通过网络投票的股东275人,代表股份6,968,472股,占公司有表决权股份总数的2.6366%。

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表287人,代表股份14,692,344股,占公司有表决权股份总数的5.5590%。其中:通过现场投票的中小股东12人,代表股份7,723,872股,占公司有表决权股份总数的2.9224%;通过网络投票的中小股东275人,代表股份6,968,472股,占公司有表决权股份总数的2.6366%。

8.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员等相关人士列席了会议,律师对本次股东会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意79,808,879股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,626,944股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5549%;反对60,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4104%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0347%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3.审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》
表决情况:同意79,808,879股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,626,944股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5549%;反对62,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4261%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0191%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

4.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意79,728,079股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8170%;反对142,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1783%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,546,144股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0049%;反对142,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9692%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8118%;反对147,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1840%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对147,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,626,944股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5549%;反对60,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4104%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0347%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

7.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8627%;反对104,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1307%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,582,644股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意79,808,879股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,626,944股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5549%;反对60,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4104%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0347%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3.审议通过了《关于2024年度监事监事工作报告的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0049%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9692%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

5.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8170%;反对147,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1840%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对147,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

7.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8627%;反对104,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1307%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,582,644股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

8.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意79,808,879股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,626,944股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5549%;反对60,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4104%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0347%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

9.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9181%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0784%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0049%;反对6,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9692%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

11.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

12.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,979股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9151%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0782%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0066%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,542,044股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9770%;反对62,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0005%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

13.审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意79,723,9