

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：ZHAO GUO HUA
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 ZHAO GUO HUA 先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，

勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2024 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 35,263,263.95 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2024 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,772,580.15 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,416.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东 Uniline Holdings Pty Limited 回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司拟继续 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,416.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东 Uniline Holdings Pty Limited 回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步激励公司董事和高级管理人员工作积极性，推动公司经营持续稳定

发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准（含五险一金）合计为 447 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步激励公司监事工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度监事薪酬标准（含五险一金）合计为 37 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- （二）律师姓名：陈楹律师、郝智文律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《国枫律师事务所关于温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日