

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 67,770,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。

内容：董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年公司董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2025 年工作安排进行了部署。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。

内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年的工作情况作了详细的总结。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》。

内容：根据审计数据对公司 2024 年度经营情况，2024 年末资产负债情况，2024 年度现金流量情况等内容进行汇报。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》。

内容：根据公司 2024 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制

了《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要的议案》。

内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要，内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（2025-006）。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

内容：公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-007）。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》。

内容：根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2025）第 01010094 号，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,032,640.53 元，盈余公积 6,753,773.45 元，母公司未分配利润为 17,596,614.20 元。2024 年利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 7,569.20 万股为基数，向公司公告实施权益分派的股权登记日当天登记在册的全体股东，以每 10 股派发人民币 2.20 元现金（含税）股利分红，共计派发现金红利人民币 16,652,240 元。内容详见 2025 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（2025-008）。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

内容：鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 16 日届满，为保证董事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名魏云、马军华、吴庆罗、徐世强、成勇 5 人为公司第四届董事会董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

内容：公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 16 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会拟提名周衡龙、蔺乙川 2 人为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与 2025 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

表决结果：同意股数 67,770,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
- （二）律师姓名：蔡静律师、王艳蕊律师
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏云	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股东大会	审议通过
马军华	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股东大会	审议通过

吴庆罗	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股 东大会	审议通过
徐世强	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股 东大会	审议通过
成勇	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股 东大会	审议通过
周衡龙	监事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股 东大会	审议通过
蔺乙川	监事	任职	2025 年 4 月 11 日	2024 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日