

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：珠海天威新材料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：公司董事会
- 会议主持人：董事长贺良梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,099,148 股，占公司有效表决权股份总数的 91.8577%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,460,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4790%。

## (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 9 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

#### （四）律师见证的相关安排

公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2025 年度经营计划与财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2024 年权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，董事会提请股东审议公司董事长 2025 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,616,160 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东捷时国际有限公司、珠海天威兴业管理咨询有限公司、珠海天威企业管理服务有限公司均已回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,099,148 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
一	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	580,800	100%	0	0%	0	0%
二	《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬的议案》	580,800	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
- (二) 律师姓名：詹雅婧、黎子衍
- (三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《珠海天威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二) 《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海天威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

珠海天威新材料股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 17 日