

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议中心
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：董事长吴永太先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 127 人，持有表决权的股份总数 455,963,271 股，占公司表决权股份总数的 94.60%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高管列席会议。

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：

对董事会 2024 年工作进行了回顾和 2025 年工作进行部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 436,572,734 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：

关联股东吴永太先生、李天祥先生、李秀迎女士回避表决。

（三）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：

对 2024 年监事会工作进行了回顾并对 2025 年监事会工作进行了部署。

2.表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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《关于公司 2024 年度监事薪酬考评方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度监事人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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：

本议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 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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：

本议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 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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：

本议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 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年财务预算报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 239,067,640 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：

关联股东胜利新大实业集团有限公司、东营汇泽创业咨询服务有限公司、吴永太先生、李天祥先生、李秀迎女士、孙连刚先生、冀克让先生、高文波先生、张瑞花女士回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度银行借款、综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

董事会根据对 2025 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司 2025 年年度融资授信额度。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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。

（十一）审议通过《关于 2024 年现金分红事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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。

（十二）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司修改 <公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材料股份有

限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

2.表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 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、备查文件目录

胜利新大新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日