

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 25 日
- 2、会议召开地点：江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号一楼会议室
- 3、会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决（线上会议）
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宦传方先生
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,899,664 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、公司其他高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（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：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（四）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：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议中汇会计师事务所出具的<2024 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）上发布的《2024 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及公司<2024 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）上发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-017）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31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）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：王康、王杜佳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏方意摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏方意摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日