

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：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：安德福
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3. 回避表决情况：

此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》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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%。

3. 回避表决情况：

此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：北京伯彦律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣胜、肖伟明

(三) 结论性意见

本所律师认为，天津大无缝彩涂板股份有限公司 2024 年年度股东大会的召

集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）北京伯彦律师事务所出具的《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日