证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2025-029

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,486,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.6911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁江国林先生主持。会议采用现场投票与网络投票

相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李星星先生授权非独立董事江国林先生出席了本次会议；非独立董事徐海圣先生、刘晓光先生、薛健先生、金亚洪先生及独立董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王良明先生、监事刘凤洁女士以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	282,952,716	97.7431	6,246,387	2.1577	286,900	0.0992

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	282,952,716	97.7431	6,296,387	2.1750	236,900	0.0819

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	282,932,216	97.7360	6,269,287	2.1656	284,500	0.0984

4、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	282,953,916	97.7435	6,247,587	2.1581	284,500	0.0984

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	282,631,916	97.6323	6,724,487	2.3229	129,600	0.0448

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	282,660,816	97.6423	6,675,187	2.3058	150,000	0.0519

7、议案名称：关于公司董事和监事 2024 年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	282,045,916	97.4298	7,431,487	2.5671	8,600	0.0031

8、议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	283,467,901	97.9211	5,935,802	2.0504	82,300	0.0285

9、议案名称：关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	283,441,901	97.9121	5,961,802	2.0594	82,300	0.0285

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	282,240,216	97.4970	7,234,487	2.4990	11,300	0.0040

11、议案名称：关于签署《投资合作协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	283,883,101	98.0645	5,470,602	1.8897	132,300	0.0458

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江阴临港项目全部事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	283,884,901	98.0651	5,468,902	1.8891	132,200	0.0458

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	276,934,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,697,302	45.3918	6,724,487	53.5756	129,600	1.0326
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,544,902	50.3815	1,391,901	45.3919	129,600	4.2266
市值 50 万以上普通股股东	4,152,400	43.7786	5,332,586	56.2214	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2024年度董事会工作报告	6,018,102	47.9476	6,246,387	49.7664	286,900	2.2860
2	2024年度监事会工作报告	6,018,102	47.9476	6,296,387	50.1648	236,900	1.8876
3	2024年度财务决算报告	5,997,602	47.7843	6,269,287	49.9489	284,500	2.2668
4	2024年年度报告及其摘要	6,019,302	47.9572	6,247,587	49.7760	284,500	2.2668
5	2024年度利润分配预案	5,697,302	45.3918	6,724,487	53.5756	129,600	1.0326
6	2024年度独立董事述职报告	5,726,202	45.6220	6,675,187	53.1828	150,000	1.1952
7	关于公司董事和监事2024年度报酬的议案	5,111,302	40.7229	7,431,487	59.2084	8,600	0.0687
8	关于申请2025年度综合授信额度的议案	6,533,287	52.0523	5,935,802	47.2919	82,300	0.6558
9	关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的议案	6,507,287	51.8451	5,961,802	47.4991	82,300	0.6558
10	关于购买董监高责任险的议案	5,305,602	42.2710	7,234,487	57.6389	11,300	0.0901
11	关于签署《投资合作协议之补充协议》的议案	6,948,487	55.3603	5,470,602	43.5856	132,300	1.0541
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江阴临港项目全部事宜的议案	6,950,287	55.3746	5,468,902	43.5720	132,200	1.0534

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过，其中议案 9 为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：孙奕、沈钦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议