

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

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 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周骏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,822,146 股，占公司有效表决权股份总数的 78.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司财务总监蔺治国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，董事会组织编写了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会组织编写了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(五) 审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及公司 2025 年度经营管理目标，结合公司实际情况，经内部讨论，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第 ZB10212 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 84,565,378.38 元，母公司未分配利润为 85,739,090.35 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司

核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（八）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,258,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

江苏联环药业集团有限公司、扬州市普林斯医药科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案具体详见公司在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,822,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：吴莲花、赵亮亮

（三）结论性意见

德恒律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

《北京德恒律师事务所关于内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日