

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼四楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郑元和

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 150,320,213 股，占公司有效表决权股份总数的 61.9764%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0041%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 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：

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年运营成果，对 2024 年进行总结，形成《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 150,320,213 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年各项经营指标完成情况，结合市场实际情况和公司发展目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经董事会研究决定，公司以总股本 242,544,211 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2025 年度与关联方发生日常关联交易情况。具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,918,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；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 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

关联股东长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊回避表决

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,310,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案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《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事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 150,320,213 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

(十一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司之解除持续督导服务协议》(附生效条件)，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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

(十二) 审议通过《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署

《持续督导协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由国元证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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

（十三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 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

#### (十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
六	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	558,213	100%	0	0%	0	0%
八	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	548,213	98.21%	0	0%	10,000	1.79%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：杨亮，来楚轩

### （三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市中伦（南京）律师事务所关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日