

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司于二楼会议室召开 2024 年年度股东大会
- 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：董事长吴长庚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、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会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 24,816,230 股，占公司有表决权股份总数的 44.3152%。

（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 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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，安徽天禾律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2024 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于年薪人员 2024 年年薪的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2024 年年薪按有关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,935,118 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

股东淮南矿业（集团）有限责任公司与本议案存在关联，故需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,816,230 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、何潇

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴长庚	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
产中杰	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱宗君	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
唐君	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
程鹏	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

			日	会会议	
吴绍发	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
苏东	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、美亚高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所《关于美亚高新材料股份有限公司 2024 年年度股东 大会的法律意见书》。

美亚高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日