

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

## 山东金昌树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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区，山东金昌树新材料股份有限公司

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：屈勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 21,341,923 股，占公司有表决权股份总数的 71.1399%。

## (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 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》

#### 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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告的公告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾和总结，形成了 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行回顾和总结，形成了 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度的财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度的财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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)）上披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合作顺利，配合有序，为保证2025年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为山东金昌树新材料股份有限公司提供2025年度审计服务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司内部治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》等内部管理制度进行相应修订。本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,341,923 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本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：山东英拓律师事务所

（二）律师姓名：孙红梅、王凌筱

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

《山东金昌树新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《山东英拓律师事务所关于山东金昌树新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东金昌树新材料股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 9 日