

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-050

安徽中草香料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽中草新材料有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李莉女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,719,387 股，占公司有表决权股份总数的 61.99%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《董事 2025 年度薪酬（津贴）方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 851,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东已回避表决。

（十）审议通过《监事 2025 年度薪酬（津贴）方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,386,887 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东已回避表决。

（十一）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	2024 年 年度权 益分派 预案	86,579	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：颜强、金佳麒
- (三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《关于安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

安徽中草香料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日