

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材料科技集团股份有限公司 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 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司六楼会议室
- 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：董事长陆铜华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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 3 人，持有表决权的股份总数 151,955,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9999%。

（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 7 人，列席 7 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；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

公司监事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于独立董事津贴的议案》

1、公司独立董事姚铮津贴

（1）议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

2、公司独立董事韩家勇津贴

（1）议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、公司独立董事申士杰津贴

(1) 议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、公司董事陆铜华薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 11,454,151 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

关联股东铜华投资、陆善斌先生回避表决。

2、公司董事陆善斌薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 11,454,151 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

关联股东铜华投资、陆善斌先生回避表决。

3、公司董事陈卫薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、公司董事魏任重薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(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《关于公司监事薪酬方案的议案》

1、公司监事徐俊薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

2、公司监事万春梅薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、公司监事张佳薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司监事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(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《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,454,151 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东铜华投资、陆善斌先生回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度预计对外担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告：编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：吴征博、汤雅婷

（三）结论性意见

本所律师认为：

千年舟新材科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
《国浩律师（杭州）事务所关于千年舟新材科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日