

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

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 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 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：董事长王九天
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 28,191,500 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董树青、左峰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

4.财务总监、总工程师未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-006

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,191,500 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

（二）律师姓名：张华、朱晋莹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

一、《石家庄育才药用包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

二、《泰和泰（北京）律师事务所关于石家庄育才药用包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日