

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司
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
烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室二
- 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：崔阳林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 187,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《烟台九目化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司 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 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《烟台九目化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》

1. 议案内容：

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《烟台九目化学股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,033,083 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

关联股东万润股份、于新卿回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司 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）上披露的《独立董事年度述职报告（吴爱华）》（公告编号：2025-017）《独立董事年度述职报告（刘训愚）》（公告编号：2025-018）、《独立董事年度述职报告（金福海）》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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。

（九）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬确认及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。公司薪酬委员会审议现对公司 2024 年度董事薪酬进行确认并拟定 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司对监事 2024 年度薪酬进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：杨健、王彦民

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 《烟台九目化学股份有限公司 2024 年度股东会决议》

2. 北京市康达律师事务所《关于烟台九目化学股份有限公司 2024 年度股东

会的法律意见书》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日