

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
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
四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室
- 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：董事长卢庚保先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,523,799 股，占公司有表决权股份总数的 96.3709%。

（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 7 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 7 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司 2024 年年度报告及其摘要是根据 2024 年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2025]第 1-03691 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2024 年度的真实运营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）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：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2024 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2025 年度董事会主要工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）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：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）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：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2025 年 4 月 24 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 1-03691 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,901,303.34 元，母公司未分配利润为 12,122,815.81 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）人民币现金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,523,799 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计未来 12 个月公司合并报表范围内担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计未来12个月公司为子公司提供无偿担保或反担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过叁亿元。在此额度范围内，不需要单独进行审批。

预计期限自股东大会审议通过12个月以内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,523,799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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司已于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,523,799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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事龙永强、蔡伟和徐军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，他们就2024年度履行独立董事职责做了述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,523,799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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司2024年度的工作总结形成了《2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,523,799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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-004）。

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-004）。

(3) 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2025-005）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举卢庚保先生为 公司第四届董事会 董事	60,523,799	100.00%	是
2	选举王建林先生为 公司第四届董事会 董事	60,523,799	100.00%	是
3	选举何光进先生为 公司第四届董事会 董事	60,523,799	100.00%	是
4	选举卢庚有先生为 公司第四届董事会 董事	60,523,799	100.00%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举龙永强先生为 公司第四届董事会 独立董事	60,523,799	100.00%	是

2	选举蔡伟先生为公司第四届董事会独立董事	60,523,799	100.00%	是
3	选举徐军先生为公司第四届董事会独立董事	60,523,799	100.00%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举夏柱山先生为公司第四届监事会监事	60,523,799	100.00%	是
2	选举任乃鹏先生为公司第四届监事会监事	60,523,799	100.00%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：四川律治律师事务所
- （二）律师姓名：田晨希、向令
- （三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢庚保	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东大会会议	审议通过

王建林	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
何光进	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢庚有	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
龙永强	独立董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
蔡伟	独立董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐军	独立董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
夏柱山	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
任乃鹏	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《柯美特建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- (二)《四川律治律师事务所出具的关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

柯美特建材集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日