

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司 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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
鞍山发蓝股份公司会议室
- 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：赵林
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2024 年度财务报表，形成了公司 2024 年度标准无保留审计意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-002 的《2024 年度报告》及编号为 2025-003 的《2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年度董事会的主要工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-004 的《鞍山发蓝股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，对监事会工作进行了回顾、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 140,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号

为 2025-006 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》和 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的编号为 2025-012 的《鞍山发蓝股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-007 的《关于会计估计变更的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，结合公司实际情况，制定了 2025 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁青联律师事务所

(二) 律师姓名：朱香冰、刘宏雨

(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件

一 《鞍山发蓝股份公司 2024 年年度股东大会决议》

二 《辽宁青联律师事务所关于鞍山发蓝股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2025 年 5 月 16 日