

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
召开地点：公司会议室。
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：常春丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 116,610,000 股，占公司表决权股份总数的 87.39%。

（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 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、公司高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会根据 2024 年度各项经营成果，对 2024 年董事会工作进行总结并根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会根据 2024 年度各项经营成果，对 2024 年监事会工作进行总结并根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

独立董事在 2024 年度认真履行职责，对全年工作进行了汇报，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。

内容详见公司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《独立董事 2024 年度述职报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 116,610,000 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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《关于公司 2024 年利润分配的议案》

1、议案内容：

内容详见公司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《河南天祥新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

内容详见公司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《河南天祥新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《河南天祥新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

1、议案内容：

内容详见公司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《河南天祥新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 27,591,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东常春丽、巩义市天祥企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构事项的议案》

1、议案内容：

内容详见公司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《河南天祥新材料股份有限公司续聘 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 116,610,000 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《关于公司 2025 年度融资规模的议案》

1、议案内容：

内容详见公司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《河南天祥新材料股份有限公司关于 2025 年预计申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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。

（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

《河南天祥新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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。

（十二）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

《河南天祥新材料股份有限公司监事薪酬方案》

2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：徐旭敏、徐璋仪

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河南天祥新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于河南天祥新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日