证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司

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：董事长郝华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 59 人，持有表决权的股份总数 44,193,910 股，占公司表决权股份总数的 83.95%。

(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；
公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2024 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，现进行补充确认。

详见矿益股份于 2025 年 4 月 10 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《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,631,910 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

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2025 年度与公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 15,392 万元。

详见矿益股份于 2025 年 4 月 10 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,631,910 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

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。

（三）审议通过《〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2025 年 4 月 10 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》（公告编号：2025-006、2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度监事会工作报》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2025 年 4 月 10 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：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《2025 年度研发费用预算》

1. 议案内容：

2025 年度研发费用预算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见矿益股份于 2025 年 4 月 10 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,193,910 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南天基律师事务所

(二) 律师姓名：郝志龙、张硕儒律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《河南天基律师事务所关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日