

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司一楼会议室。
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：董事长孟光月先生
6. 召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 20,767,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.52%。

（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 4 人，董事廖国栋先生因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢怡女士、张勇先生因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体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）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第十二次

会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024），《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,749,800 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

议案涉及关联交易，关联股东桂林产业发展集团有限公司、孟德莲、孟孝连共计股数 14,017,500 股与本议案存在关联关系，回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关于公司向银行申请贷款授信的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西嘉合律师事务所

（二）律师姓名：黄新宏、肖吴柏冰

（三）结论性意见

本所律师认为，鲁山墙材本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《公司 2024 年年度股东大会决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日