

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省扬州市邗江区五彩世界写字楼 B 座 11 层
- 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：董事长罗爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 3,060.3399 万股，占公司有表决权股份总数的 72.87%。

（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；
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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案涉及关联交易事项，因公司无需向股东支付任何担保费用，根据公司章程规定，关联股东无需回避表决。

（八）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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的

通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东为公司和控股子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案涉及关联交易事项，因公司无需向股东支付任何担保费用，根据公司章程规定，关联股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司变更经营范围并提请股东会授权董事会办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,603,399 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏彰信律师事务所

（二）律师姓名：胡天成、徐玉珍

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《江苏欧佩日化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）江苏彰信律师事务所出具的《江苏欧佩日化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日