

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长孙雁军先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 302,440,552 股，占公司有表决权股份总数的 75.2151%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 301,558,320 股，占公司有表决权股份总数的 74.9957%；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 882,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.2194%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 882,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.2194%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 882,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.2194%。

3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东大会的其他人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 302,334,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 93,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。

(二) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 302,334,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 93,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0309%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 302,334,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 93,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 302,344,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决结果：同意 786,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1638%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5528%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 761,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.3188%；反对 118,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.3978%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2834%。

其中，中小股东表决结果：同意 761,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3188%；反对 118,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.3978%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

出席会议的关联股东孙雁军先生、何雪娟女士、宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决。

（六）审议通过了《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 302,324,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 115,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意 766,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.8289%；反对 115,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.0918%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。

（七）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 302,346,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9690%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意 788,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.3679%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5528%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。

（八）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 302,344,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

（九）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 302,332,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 106,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决结果：同意 773,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.7016%；反对 106,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0150%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

表决结果：同意 302,340,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对 97,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决结果：同意 782,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6538%；反对 97,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.0629%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

（十一）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 302,328,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9628%；反对 109,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东表决结果：同意 769,832 股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 87.2596%；反对 109,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.4570%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 302,346,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9690%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意 788,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.3679%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5528%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 764,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.6475%；反对 117,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.2732%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0793%。

其中，中小股东表决结果：同意 764,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.6475%；反对 117,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2732%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。

出席会议的关联股东孙雁军先生、何雪娟女士、宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决。

（十四）审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 301,717,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意 159,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.9395%；反对 93,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.7839%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2766%。

涉及回购注销的激励对象股东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举孙雁军先生、何雪娟女士、孙启蒙女士、何金堂先生、李晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

15.01 关于选举孙雁军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0267%。

本议案获得通过，孙雁军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

15.02 关于选举何雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,217 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0264%。

本议案获得通过，何雪娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

15.03 关于选举孙启蒙女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,217 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0264%。

本议案获得通过，孙启蒙女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

15.04 关于选举何金堂先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0263%。

本议案获得通过，何金堂先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

15.05 关于选举李晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,217 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0264%。

本议案获得通过，李晓娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

（十六）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举陈正旭先生、钟敏先生、章小炎先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

16.01 关于选举陈正旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0261%。

本议案获得通过，陈正旭先生当选为公司第三届董事会独立董事。

16.02 关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0261%。

本议案获得通过，钟敏先生当选为公司第三届董事会独立董事。

16.03 关于选举章小炎先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 302,105,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8892%。

其中，中小股东表决情况：同意 547,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.0261%。

本议案获得通过，章小炎先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》

的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024 年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日