

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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

地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心。

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：蔡正杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 88,526,562 股，占公司有表决权股份总数的 59.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露

的浙江联洋新材料股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）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：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,526,562 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	2024 年度权益分 派预案	4,500	100%	0	0%	0	0%
十	关于预计 2025 年 日常性关联交易 的议案	4,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：周正杰、王正

（三）结论性意见

浙江联洋新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《浙江联洋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于浙江联洋新材料股份有限公司 2024 年年度

股东大会的法律意见书》

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日