

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

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
会议召开地点：公司会议室。
- 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：陈建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 63,243,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司其他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：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2024 年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.60%；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 4,049,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 64,484,550 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.60%；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 4,049,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1,500 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.60%；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 4,049,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向部分银行继续申请贷款。该贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度与关联方关联交易金额为 21,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,481 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈建明、沙英、王少海、金湖邦诚投资有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年财务报表，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司和股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,243,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、张新明

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日