

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-057

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 383,965,183 股，占公司表决权股份总数的 65.4963%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 10,930,965 股，占公司表决权股份总数的 1.8646%。其中，通过网络

投票的股东 1 人,代表有表决权股份 357 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
- 2.公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3.公司董事会秘书出席会议;

—

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果:

同意股数 383,964,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案表决结果:

同意股数 383,964,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果:

同意股数 383,964,826 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本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
(一)	2024 年 年度权 益分派 方案	10,930,608	99.9967%	357	0.0033%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
- (二) 律师姓名：佟艳芹、李明达
- (三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日