

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司  
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

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

会议召开地点：新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室。

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：王荣欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 24,072,246 股，占公司表决权股份总数的 62.5254%。

（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 2 人，董事周燕、李秀军、张翼因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李忠元因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《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 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）及《新疆金磊建材股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，2025 年拟向银行融资，金额总计不超过

2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,072,246 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

该议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,687,860 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王荣欣、魏新慧、何政。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆国雅律师事务所

（二）律师姓名：马生林、朱娟娟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日