

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长张小飞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州高特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 36,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 上披露的《常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-001）；《常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会编制并向公司提交了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（三）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：

基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会编制并向公司提交了《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 36,720,000 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

无

（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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（五）审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易进行确认的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2024 年度的关联交易事项进行确认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 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

关联股东黄文霞、张小飞、张琬沁、常州翼飞创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 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

关联股东黄文霞、张小飞、张琬沁、常州翼飞创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事有效履行职责和义务，建立权责利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事的薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 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

关联股东黄文霞、张小飞、张琬沁、常州翼飞创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，建立权责利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度高级管理人员的薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 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

关联股东黄文霞、张小飞、张琬沁、常州翼飞创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事有效履行职责和义务，建立权责利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事的薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（十）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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（十一）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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，结合股东回报及公司业务发展对资金的需求等因素的考虑，2024 年度利润分配方案如下：根据公司 2024 年年度经审计的财务报告，2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 234,447,759.96 元，母公司未分配利润为 235,498,447.03 元，公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 36,720,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 2.8 元（含税），共计分配利润人民币 10,281,600 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（十二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为 1 年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十八）审议通过《关于修订投融资管理办法的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,720,000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

无

（十九）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,720,000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

无

（二十）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（二十一）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（二十二）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（二十三）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 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

无

（二十四）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举张小飞为第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

（2）审议通过《关于选举黄文霞为第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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）审议通过《关于选举张琬沁为第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

(4) 审议通过《关于选举吴小雷为第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

(5) 审议通过《关于选举黄文培为第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(二十五) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举朱丹为第三届监事会股东代表监事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举俞强为第三届监事会股东代表监事的议案》

普通股同意股数 36,720,000 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%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

（二）律师姓名：宋方成、徐贝凝

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张小飞	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄文霞	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
张琬沁	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴小雷	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄文培	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱丹	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

俞强	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
----	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

《常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《北京市金杜律师事务所上海分所关于常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

常州高特新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日