

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司

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

- 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
江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
- 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：董事长费传文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 82,578,239 股，占公司有权表决权股份总数的 72.7638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关年度报告内容和格

式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

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）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012、2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会从公司经营情况、2024 年董事会日常工作情况、2024 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,341,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.29%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,236,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会从公司经营情况、2024 年监事会日常工作情况、2024 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,341,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.29%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,236,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟对 2024 年利润不作分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,341,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.29%；反对股数 2,236,300 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 2.71%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于 2025 年年度经营和投资计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司将继续专注于医药用聚丙烯改性料、医药用塑料包装容器组合盖和医药用胶塞及垫片的研发、生产与销售，将研发成果引入市场，并将公司的主营业务拓展至新区域。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于 2024 年年度的工作成果，拟定了 2025 年年度的工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,578,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟聘请具有证券从业资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年

度审计机构。

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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》等相关规定，公司拟进行会计政策变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,578,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,575,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2025 年日常性关联交易。

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）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,061,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.79%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,236,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.21%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海创扬投资管理有限公司、上海起韵投资管理中心（有限合伙）、上海妙翔企业管理咨询有限公司、上海适置企业管理有限公司、上海九瓣智能科技有限公司、太仓创扬起韵企业管理合伙企业（有限合伙）及龚晓青回避表决，回避股数为 77,280,352 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王昕晖、钱豪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

（二）上海市锦天城律师事务所《关于苏州创扬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日