

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：华英证券

辽宁中镁控股股份有限公司  
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  
公司二楼会议室。
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：付常浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东会的召开，不需要相关部门的批准。

#### （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 20 人，持有表决权的股份总数 78,287,799 股，占公司有表决权股份总数的 72.1070%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

（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 2 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,287,799 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

本议案无需回避表决。

（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：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2025 年工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,287,799 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

本议案无需回避表决。

## （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：

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,287,799 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

本议案无需回避表决。

## （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：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。具体信息详见公司 2024 年年度报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,287,799 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,287,799 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

本议案无需回避表决。

（六）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<br>序号 | 议案<br>名称                                  | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                           | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| (五)      | 关于公<br>司 2024<br>年年度<br>权益分<br>配预案<br>的议案 | 1,866,348 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
|          |                                           |           |           |    |           |    |           |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：赵曼、王雪静

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司关于辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度股东会投票结果统计表。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日