

证券代码：838394

证券简称：金润股份
券

主办券商：兴业证

烟台金润核电材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号金润股份公司会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 28,639,362 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-007）；《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。主要指标财务及财务指标变动分析详情，请参阅 2024 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，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 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,362 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,300,262 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

关联股东唐忠云回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东瀛伟律师事务所

（二）律师姓名：曲晨伟 陈晓

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）烟台金润核电材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议

（二）2024 年年度股东会法律意见书

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日