

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司
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
公司二楼会议室。
- 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：董事长费洪国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 559,289,605 股，占公司表决权股份总数的 71.37%。

（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 5 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林晓丽、宋洋因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司 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，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《听取独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向股东会汇报 2024 年工作完成情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，编制 2024 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

(六) 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：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年发生的日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,871,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.99%；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 46,606,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.01%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司和吉林中泽控股有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司及下

属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,289,605 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

本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日