证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

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

本次会议现场会议地点在上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 802 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：董事长赵丹青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 37,982,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第五次会

议决议公告》（公告号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,982,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海左券律师事务所

（二）律师姓名：陈雪莹、屈钰潇

（三）结论性意见

公司二零二四年年度股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，以及议案的审议、表决程序与结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议的表决程序与结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《上海左券律师事务所关于上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日