

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-020

## 广东欧莱高新材料股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 51          |
| 普通股股东人数                         | 51          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 105,075,078 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 105,075,078 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6535     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 65.6535     |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,044,827 | 99.9712 | 17,200 | 0.0163 | 13,051 | 0.0125 |

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,044,827 | 99.9712 | 17,200 | 0.0163 | 13,051 | 0.0125 |

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,044,827 | 99.9712 | 17,200 | 0.0163 | 13,051 | 0.0125 |

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,043,827 | 99.9702 | 18,200 | 0.0173 | 13,051 | 0.0125 |

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,044,827 | 99.9712 | 15,700 | 0.0149 | 14,551 | 0.0139 |

6、议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 105,044,827 | 99.9712 | 17,200 | 0.0163 | 13,051 | 0.0125 |

7、 议案名称： 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对      |         | 弃权      |         |
|------|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   |
| 普通股  | 105, 043, 827 | 99. 9702 | 18, 200 | 0. 0173 | 13, 051 | 0. 0125 |

8、 议案名称： 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对      |         | 弃权      |         |
|------|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   |
| 普通股  | 105, 040, 527 | 99. 9671 | 21, 500 | 0. 0204 | 13, 051 | 0. 0125 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                    | 同意           |          | 反对      |         | 弃权      |         |
|------|-------------------------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      |                         | 票数           | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   |
| 4    | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 14, 777, 767 | 99. 7889 | 18, 200 | 0. 1228 | 13, 051 | 0. 0883 |
| 6    | 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 | 14, 778, 767 | 99. 7957 | 17, 200 | 0. 1161 | 13, 051 | 0. 0882 |
| 7    | 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 | 14, 777, 767 | 99. 7889 | 18, 200 | 0. 1228 | 13, 051 | 0. 0883 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会未涉及特别决议议案；
- 2、本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、史兴浩

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日