

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司  
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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地址：江苏麟龙新材料股份有限公司二楼会议室
- 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：王飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 91,744,307 股，占公司有表决权股份总数的 84.8698%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2025年04月28日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》，公告编号为2025-011；《2024 年年度报告摘要》，公告编号为2025-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2024 年度财务结算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东会审议《2024 年度利润分配方案》。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）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 91,744,307 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （七）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

7.1	选举王飞先生为公司董事	91,744,307	100%	是
7.2	选举李奎忠先生为公司董事	91,744,307	100%	是
7.3	选举张丽萍女士为公司董事	91,744,307	100%	是
7.4	选举王树德先生为公司董事	91,744,307	100%	是
7.5	选举冯立新先生为公司董事	91,744,307	100%	是
7.6	选举张敏燕女士为公司董事	91,744,307	100%	是
7.7	选举冯沛麟先生为公司董事	91,744,307	100%	是

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计日常性关联交易公告》，公告编号为 2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,244,307 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

山东高速新材料集团有限公司为该议案的关联股东，根据公司章程回避表决，回避表决的股份数为 57,500,000 股。

### （九）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.1	选举韩英杰先生为公司监事	91,744,307	100%	是
9.2	选举宋毅先生为公司监事	91,744,307	100%	是

### （十）审议通过《关于监事津贴标准的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,744,307 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金汇人律师事务所

（二）律师姓名：边一凡、张士军

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王飞	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
李奎忠	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
张丽萍	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
王树德	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
冯立新	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
张敏燕	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
冯沛麟	董事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
韩英杰	监事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过
宋毅	监事	就任	2025-05-23	2024年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025年5月26日