

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 3 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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  
现场会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号三楼会议室
- 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：董事长潘跃东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 112,531,230 股，占公司有表决权股份总数的 20.0085%。

（三）公司董事、监事列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司证券事务代表列席会议；

公司全体董事、监事及证券事务代表列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《鞍山合成（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 112,531,230.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 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，无关联股东回避表决。

### (二)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《鞍山合成（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 112,531,230.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 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，无关联股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁久智律师事务所

（二）律师姓名：黄岩、李爱军

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、2024 年年度股东大会法律意见书。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日