

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：国联民生承销保荐

江阴硅普搪瓷股份有限公司 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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 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：董事会秘书吴兆兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 38,936,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.917%。

（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 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；
4. 公司财务负责人刘霞君女士列席会议；
5. 远闻（江阴）律师事务所祝红梅、薛佳梦二位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营发展成果，公司拟向股东进行权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年度权益分派预案》的公告（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会选举，董事会提名陈鸿美女士、余亭月女士、何建元先生、郑洁女士、吕代宝先生、陈富林先生、张倩女士为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（九）审议《公司监事会换届选举》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将满，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会选举，监事会提名陈新先生、殷花霞女士为公司第四届监事会监事候选人，2025 年第一次职工代表大会选举徐稳先生为职工监事，公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2024 年年度股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十）审议《公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。2025 年使用 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：远闻（江阴）律师事务所

（二）律师姓名：祝红梅、薛佳梦

（三）结论性意见

公司 2024 年股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
陶庆和	职工代表 监事	离任	2025-05-24	2024 年年度股东大会会议	审议通过
徐稳	职工代表 监事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《远闻（江阴）律师事务所关于江阴硅普搪瓷股份有限公司 2024 年度

股东大会之法律意见书》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日