

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新迈奇材料股份有限公司

### 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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
2024 年年度股东会召开地点为公司会议室。
- 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：董事长郑贵辉先生
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 22 人，持有表决权的股份总数 39,810,433 股，占公司有效表决权股份总数的 51.7556%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,532,663 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2926%。

(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 8 人，列席 8 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》。

详细内容请查阅公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2025-005】号《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，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：

综合考虑宏观经济形势、市场竞争态势及未来发展趋势，并结合公司的发展战略及资金安排等因素，为更好地推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,627,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5176%；反对股数 2,182,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.4824%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)

(六)	《关于2024年度权益分派预案的议案》	3,827,505	63.6849%	2,182,563	36.3151%	0	0%
-----	---------------------	-----------	----------	-----------	----------	---	----

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金杜（广州）律师事务所  
(二) 律师姓名：高晓辉、陈嘉颖  
(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《新迈奇材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日