

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽金誉材料股份有限公司会议室

3. 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：董事长吴志祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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 5 人，持有表决权的股

份总数 189,357,719 股，占公司有权表决权股份总数的 72.83%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员均列席会议。

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《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴志祥先生，回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：史山山、陈崇红

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《安徽金誉材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽金誉材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日