

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

**安庆特种橡塑股份有限公司**  
**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  
会议在公司会议室现场召开。

#### 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：查显明

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 30,962,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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 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；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已根据 2024 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容见附件《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。详见议案附件《2024 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度财务预算报告。详见议案附件《2025 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见议案附件《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年关联交易发生情况及未来可能需求对公司 2025 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,009,768 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

本议案涉及关联交易，关联股东汪卫东、汪慧梅、汪秀华、邹艳回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年的财务状况、盈利状况及未来资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为不分配，依法提取法定公积金后的未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 1 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施。授权期限为股东会审议通过之日起一年内。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品》的公告（公告编号 2025-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举。经公司董事会审查，同意提名查显明先生、章桂生先生、汪卫东先生、张建华先生、姚卫东先生为公司第三届董事会董

事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名刘峰、陶钧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第三届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-011）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,962,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：赵曼曼，周璇

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

## 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
----	------	------	------	------	------

查显明	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
章桂生	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
汪卫东	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
张建华	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
姚卫东	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘峰	监事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
陶钧	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

《安庆特种橡塑股份有限公司 2024 年度股东会决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日