

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司
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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
台州吉谷胶业股份有限公司会议室
- 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：董事长郑茹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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 81,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，郑茹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，阮孟冬不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，叶立强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，张蒙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，陈灵冲不是失信联合

惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。池云良先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。池云良不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《关于提名潘波先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名潘波先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。潘波先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。潘波不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（八）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009），预计公司 2024 年与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资 100 万元人民币。

在公司实际经营过程中，公司 2024 年度关联交易的金额超出了预计，公司与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资为 1406401.41 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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

全体股东均为本议案关联方，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，各股东均不回避。

（九）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：

公司对 2025 年全年拟发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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

全体股东均为本议案关联方，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，各股东均不回避。

（十）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长郑茹女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《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》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（十三）审议通过《2025 年年度预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2025 年年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（十四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-014）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（十五）审议通过《关于批准报出〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所出具的天健审〔2025〕8332号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（十六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 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%。

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：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：付梦祥、童碧君
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、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
郑茹	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
阮孟冬	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶立强	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
张蒙	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈灵冲	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
池云良	监事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘波	监事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日