

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司  
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 6 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室
- 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 唐焕新女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第四次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 37 人，持有表决权的股份总数 21,559,079 股，占公司有表决权股份总数的 94.86%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员张晓锋、孙茂旭、赵晖、柴波、刘尚杰列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事樊柯先生代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席李珊女士代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《烟台宏远铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，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 21,559,079 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《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：

- （1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；
- （2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

公司现任独立董事曲雯、秦美丽、祝海涛现就 2024 年度履行独立董事职责情况作出报告。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，现对公司 2024 年度发生的关联交易予以确认。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,392,760 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事项，关联股东明石创新技术集团股份有限公司、烟台厚物明德投资中心（有限合伙）、烟台大展宏图投资中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2025 年日常关联交易事项作出预计。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,392,760 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事项，关联股东明石创新技术集团股份有限公司、烟台厚物明德投资中心（有限合伙）、烟台大展宏图投资中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 29 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《烟台宏远氧业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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《关于变更公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到了独立董事曲雯女士提交的书面辞职报告，曲雯女士因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后，曲雯女士不再担任公司任何职务。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会、董事会提名薪酬与考核委员会拟提名王福利先生为第三届董事会独立董事候选人同时担任公司董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、公司董事会审计委员会委员，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案详情请见公司于2025年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：

- 1、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事辞职公告》；
- 2、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事任命公告》；
- 3、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事提名人声明》；
- 4、《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事候选人声明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,079 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：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：曹子腾、孙润志

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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
曲雯	独立董事	离任	2025年6月6日	2024年年度 股东会会议	审议通过
王福利	独立董事	就任	2025年6月6日	2024年年度 股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- （一）《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

烟台宏远氧业股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日