证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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 6 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海亚杜润滑材料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：董事长孙瑾女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 34,741,875 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

(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 4 人，董事施宾因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺丽萍因产假缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2025-【010】)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，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：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-【013】)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

（三）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

（四）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：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-【010】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

（五）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：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2025-【010】)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司拟续聘会计师事务所》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度购买股票及理财产品议案》

1. 议案内容：

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的自有闲置资金购买股票及理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,741,875 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王澄宇、孙洪建

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日