

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（更正后）

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长卓润生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 人，持有表决权的股份总数 176,171,316 股，占公司有表决权股份总数的 48.8579%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,432,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.3972%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2024 年度年报及其摘要的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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《润和催化剂股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《润和催化剂股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计结果：公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 7,011.58 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事温恒忠先生代表监事会汇报公司 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,171,316 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，无需股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	关于公 司 2024 年度利 润分配 的议案	8,253,839	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓瑜、陈鑫海

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《润和催化剂股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京市金开（成都）律师事务所关于润和催化剂股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日