

证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2025-043

广东东峰新材料集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	977,416,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.1447

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
- 3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	975, 114, 376	99. 7644	2, 223, 820	0. 2275	78, 200	0. 0081

- 2、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	975, 102, 576	99.7632	2, 226, 620	0.2278	87, 200	0.0090

3、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	975, 113, 176	99.7643	2, 223, 820	0.2275	79, 400	0.0082

4、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	975, 111, 576	99.7641	1, 496, 320	0.1530	808, 500	0.0829

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	975, 112, 776	99. 7643	2, 223, 820	0. 2275	79, 800	0. 0082

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	649, 315, 166	99. 6458	2, 225, 420	0. 3415	82, 300	0. 0127

7、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	975, 174, 176	99. 7705	2, 225, 420	0. 2276	16, 800	0. 0019

8、 议案名称： 《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	975, 175, 776	99. 7707	2, 223, 820	0. 2275	16, 800	0. 0018

9、 议案名称： 《关于变更公司注册地址的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	975, 130, 076	99. 7660	2, 226, 520	0. 2277	59, 800	0. 0063

10、 议案名称： 《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	954, 716, 699	99. 7568	2, 229, 320	0. 2329	97, 300	0. 0103

11、 议案名称：《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	975, 095, 376	99. 7625	2, 229, 320	0. 2280	91, 700	0. 0095

12、 议案名称：《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	975, 094, 176	99. 7624	2, 229, 320	0. 2280	92, 900	0. 0096

(二)累积投票议案表决情况

13、 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举苏凯先生为第六届董事会非独立董事	970,035,900	99.2448	是
13.02	选举刘亚利女士为第六届董事会非独立董事	970,010,687	99.2423	是
13.03	选举郑波女士为第六届董事会非独立董事	973,248,191	99.5735	是
13.04	选举王培玉先生为第六届董事会非独立董事	970,058,290	99.2471	是

14、 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举吴熙君女士为第六届董事会独立董事	970,057,500	99.2471	是
14.02	选举于震先生为第六届董事会独立董事	972,450,107	99.4918	是
14.03	选举林长鸿先生为第六届董事会独立董事	970,036,887	99.2449	是

15、 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举钟凯伦先生为第六届监事会监事	970,026,187	99.2439	是
15.02	选举林美绚女士为第六届监事会监事	971,685,989	99.4137	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《公司 2024 年度利润分配方案》	11,626,599	83.4021	2,226,620	15.9724	87,200	0.6255
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》	11,632,699	83.4458	2,225,420	15.9638	82,300	0.5904
8	《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	11,699,799	83.9272	2,223,820	15.9523	16,800	0.1205
10	《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》	11,613,799	83.3103	2,229,320	15.9918	97,300	0.6980
11	《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》	11,619,399	83.3504	2,229,320	15.9918	91,700	0.6578
12	《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》	11,618,199	83.3418	2,229,320	15.9918	92,900	0.6664
13.01	选举苏凯先生为第六届董事会非独立董事	6,559,923	47.0569				
13.02	选举刘亚利女士为第六届董事会非独立董事	6,534,710	46.8760				
13.03	选举郑波女士为第六届董事会非独立董事	9,772,214	70.0999				
13.04	选举王培玉先生为第六届董事会非独立董事	6,582,313	47.2175				
14.01	选举吴熙君女士为第六届董事会独立董事	6,581,523	47.2118				
14.02	选举于震先生为第六届董事会独立董事	8,974,130	64.3749				
14.03	选举林长鸿先生为第六届董事会独立董事	6,560,910	47.0639				

15.01	选举钟凯伦先生为第六届监事会监事	6,550,210	46.9872				
15.02	选举林美绚女士为第六届监事会监事	8,210,012	58.8936				

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 13,748,767 股，不包括其通过沪股通方式持有的股份 7,422,872 股。

议案 6 涉及关联交易，应回避表决的关联股东为香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生，其合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。

议案 10 应回避表决的关联股东为黄晓佳先生、谢名优先生、王培玉先生、李治军先生，其合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、黄非儿

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

- **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议