

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2025-019

## 北京同益中新材料科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,996,478
普通股股东所持有表决权数量	114,996,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1853

(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。

本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	114,937,528	99.9487	28,950	0.0251	30,000	0.0262

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	114,935,728	99.9471	30,750	0.0267	30,000	0.0262

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	114,937,528	99.9487	28,450	0.0247	30,500	0.0266

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	114,800,868	99.8298	28,950	0.0251	166,660	0.1451

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

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(%)
普通股	114,685,553	99.7296	280,925	0.2442	30,000	0.0262

6、议案名称：《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
普通股	114,707,969	99.7491	48,996	0.0426	239,513	0.2083

7、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)

普通股	30,859,268	99.3650	28,950	0.0932	168,260	0.5418
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》	2,175,553	87.4953	280,925	11.2981	30,000	1.2066
6	《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	2,197,969	88.3968	48,996	1.9704	239,513	9.6328
7	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	2,289,268	92.0687	28,950	1.1642	168,260	6.7671

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 7 关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荣盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6 关联股东林凤崎等均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资

格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月24日