

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2025-025

## 广东天安新材料股份有限公司 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5月8日

(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,146,100
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（%）	43.0187

(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。

本公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《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、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员刘巧云、独立董事候选人罗琴列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	130,984,640	99.8768	66,544	0.0507	94,916	0.0725

#### 2、 议案名称：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	130,984,640	99.8768	66,544	0.0507	94,916	0.0725

3、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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	130,984,640	99.8768	66,544	0.0507	94,916	0.0725

4、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	130,983,240	99.8758	66,544	0.0507	96,316	0.0735

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	131,051,200	99.9276	68,884	0.0525	26,016	0.0199

6、议案名称：关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案

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(%)
A 股	130,984,240	99.8765	66,544	0.0507	95,316	0.0728

7、议案名称：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	130,983,240	99.8758	66,544	0.0507	96,316	0.0735

8、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案

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	24,435,400	99.3379	66,544	0.2705	96,316	0.3916
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于增加 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(%)
A 股	7,036,263	97.7377	66,544	0.9243	96,316	1.3380

10、议案名称：关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

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	130,982,640	99.8753	68,144	0.0519	95,316	0.0728

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	130,976,360	99.8705	67,124	0.0511	102,616	0.0784

12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	130,974,020	99.8687	68,464	0.0522	103,616	0.0791

13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	130,980,160	99.8734	66,624	0.0508	99,316	0.0758

14、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	130,972,860	99.8679	66,624	0.0508	106,616	0.0813

(二)累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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	选举吴启超先生为第五届董事会非独立董事	126,976,541	96.8206	是
15.02	选举沈耀亮先生为第五届董事会非独立董事	126,976,474	96.8206	是
15.03	选举陈贤伟先生为第五届董事会非独立董事	126,982,353	96.8251	是
15.04	选举宋岱瀛先生为第五届董事会非独立董事	126,976,473	96.8206	是
15.05	选举冷娟女士为第五届董事会非独立董事	126,976,469	96.8206	是
15.06	选举曾艳华女士为第五届董事会非独立董事	126,979,475	96.8229	是

16、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
16.01	选举李云超先生为第五届董事会独立董事	126,978,479	96.8221	是
16.02	选举罗琴女士为第五届董事会独立董事	126,981,460	96.8244	是
16.03	选举张勃兴先生为第五届董事会独立董事	126,981,300	96.8243	是

(三)涉及重大事项，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	公司2024年度利润分配预案	4,379,134	97.8788	68,884	1.5396	26,016	0.5816
8	关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案	4,311,174	96.3598	66,544	1.4873	96,316	2.1529
9	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	4,311,174	96.3598	66,544	1.4873	96,316	2.1529
10	关于2025年度对外捐赠预算总额及	4,310,574	96.3464	68,144	1.5230	95,316	2.1306

	股东大会对董事会授权权限的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,304,294	96.2061	67,124	1.5003	102,616	2.2936
12	关于调整独立董事津贴的议案	4,301,954	96.1538	68,464	1.5302	103,616	2.3160
13	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,308,094	96.2910	66,624	1.4891	99,316	2.2199
14	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	4,300,794	96.1278	66,624	1.4891	106,616	2.3831
15.01	选举吴启超先生为第五届董事会非独立董事	304,475	6.8053				
15.02	选举沈耀亮先生为第五届董事会非独立董事	304,408	6.8038				
15.03	选举陈贤伟先生为第五届董事会非独立董事	310,287	6.9352				
15.04	选举宋岱瀛先生为第五届董事会非独立董事	304,407	6.8038				
15.05	选举冷娟女士为第五届董事会非独立董事	304,403	6.8037				

15.06	选举曾艳华女士为第五届董事会非独立董事	307,409	6.8709				
16.01	选举李云超先生为第五届董事会独立董事	306,413	6.8486				
16.02	选举罗琴女士为第五届董事会独立董事	309,394	6.9153				
16.03	选举张勃兴先生为第五届董事会独立董事	309,234	6.9117				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、14 为特别表决事项，已获得出席会议的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 8、9 涉及关联交易，关联股东吴启超回避了议案 8 的表决，关联股东吴启超、沈耀亮回避了议案 9 的表决。

### 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：俞铖、任叶子

- 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、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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。

广东天安新材料股份有限公司董事会  
2025年5月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议