

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2025-016

西安凯立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 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路8号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼

（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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,105,699
普通股股东所持有表决权数量	54,105,699
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（%）	41.3955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3955

（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，公司董事长张之翔先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯形式参会，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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、 董事会秘书王世红女士出席了本次会议； 其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 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	54, 104, 399	99. 9975	1, 300	0. 0025	0	0. 0000

- 2、 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	54, 104, 399	99. 9975	1, 300	0. 0025	0	0. 0000

- 3、 议案名称： 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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	54,104,399	99.9975	1,300	0.0025	0	0.0000

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	54,102,499	99.9940	1,300	0.0024	1,900	0.0036

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	54,102,499	99.9940	1,300	0.0024	1,900	0.0036

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案

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	54,101,294	99.9918	1,300	0.0024	3,105	0.0058

7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	54,104,399	99.9975	1,300	0.0025	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	54,097,952	99.9856	1,300	0.0024	6,447	0.0120

9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	54,097,952	99.9856	1,300	0.0024	6,447	0.0120

10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	54,104,399	99.9975	1,300	0.0025	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	54,103,399	99.9957	1,300	0.0024	1,000	0.0019

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	51,965,034	96.0435	2,136,118	3.9480	4,547	0.0085

(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年年度利润分配方案的议案	14,704,241	99.9782	1,300	0.0088	1,900	0.0130
6	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案	14,703,036	99.9700	1,300	0.0088	3,105	0.0212
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	14,699,694	99.9473	1,300	0.0088	6,447	0.0439
10	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	14,706,141	99.9911	1,300	0.0089	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	12,566,776	85.4450	2,136,118	14.5240	4,547	0.0310

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 10 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 11、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日