

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2025-048

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼
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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,083,869
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（%）	39.0695

(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，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投

票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

(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、 董事会秘书周志先生出席本次会议；高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

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	81,957,269	99.8457	89,700	0.1092	36,900	0.0451

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	81,966,269	99.8567	89,700	0.1092	27,900	0.0341

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	81,981,069	99.8747	65,900	0.0802	36,900	0.0451

4、议案名称：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	81,954,369	99.8422	89,700	0.1092	39,800	0.0486

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	81,954,369	99.8422	89,700	0.1092	39,800	0.0486

6、议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案

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	81,934,369	99.8178	117,900	0.1436	31,600	0.0386

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	81,936,569	99.8205	90,700	0.1104	56,600	0.0691

8、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

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	81,970,369	99.8617	73,100	0.0890	40,400	0.0493

9、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

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	81,968,869	99.8598	74,600	0.0908	40,400	0.0494

10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	81,964,069	99.8540	64,700	0.0788	55,100	0.0672

(二)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 (%)
6	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	2,794,200	94.9213	117,900	4.0051	31,600	1.0736
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,796,400	94.9960	90,700	3.0811	56,600	1.9229
8	关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案	2,830,200	96.1443	73,100	2.4832	40,400	1.3725
9	关于为参股公司提供担保的议案	2,828,700	96.0933	74,600	2.5342	40,400	1.3725

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：黄劲业、何凌一

2、 律师见证结论意见：

(1) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

(2) 出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；

(3) 本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 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