

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-039

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,158,734 股，占公司表决权股份总数的 62.9753%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,779,606 股，占公司表决权股份总数的 12.5344%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,158,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案	4,020,083	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

(二) 律师姓名：谢佩娜、郑茗

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规范的要求；本次股东会的召集人及现场出席本次股东会的股东及其他人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日