

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-030

安徽众源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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
- (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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,412,535
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（%）	42.0897

(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。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	133, 122, 167	99. 7823	264, 068	0. 1979	26, 300	0. 0198

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	133, 122, 167	99. 7823	264, 068	0. 1979	26, 300	0. 0198

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	133, 122, 167	99. 7823	264, 068	0. 1979	26, 300	0. 0198

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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

5、 议案名称：《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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

6、 议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》

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	133, 115, 167	99. 7771	267, 068	0. 2001	30, 300	0. 0228

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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

8、 议案名称：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	133, 117, 867	99. 7791	264, 068	0. 1979	30, 600	0. 0230

9、 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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

10、 议案名称：《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

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	133, 099, 267	99. 7651	282, 068	0. 2114	31, 200	0. 0235

11、 议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

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	132, 902, 567	99. 7643	282, 068	0. 2117	31, 900	0. 0240

12、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	132, 914, 167	99. 7730	272, 068	0. 2042	30, 300	0. 0228

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理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 (%)
A 股	133, 103, 167	99. 7681	279, 068	0. 2091	30, 300	0. 0228

14、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈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 (%)
A 股	133, 110, 467	99. 7735	270, 868	0. 2030	31, 200	0. 0235

15、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	133, 109, 267	99. 7726	272, 068	0. 2039	31, 200	0. 0235

16、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	133, 112, 267	99. 7749	269, 068	0. 2016	31, 200	0. 0235

17、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	133, 099, 467	99. 7653	282, 068	0. 2114	31, 000	0. 0233

18、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	133, 113, 167	99. 7756	269, 068	0. 2016	30, 300	0. 0228

19、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	133, 113, 167	99. 7756	269, 068	0. 2016	30, 300	0. 0228

20、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

21、 议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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	133, 094, 467	99. 7615	277, 068	0. 2076	41, 000	0. 0309

22、 议案名称：《关于修订〈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	133, 118, 167	99. 7793	264, 068	0. 1979	30, 300	0. 0228

23、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	133, 108, 167	99. 7718	264, 068	0. 1979	40, 300	0. 0303

24、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	133, 082, 667	99. 7527	289, 568	0. 2170	40, 300	0. 0303

25、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	133,084,467	99.7540	287,768	0.2156	40,300	0.0304

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

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	《2024 年度利润分配预案》	11,092,908	97.4149	264,068	2.3189	30,300	0.2662
6	《2024 年度内部控制评价报告》	11,089,908	97.3885	267,068	2.3453	30,300	0.2662
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,092,908	97.4149	264,068	2.3189	30,300	0.2662
8	《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	11,092,608	97.4123	264,068	2.3189	30,600	0.2688
10	《关于预计2025年度担保额度的议案》	11,074,008	97.2489	282,068	2.4770	31,200	0.2741
11	《关于为子公司提供关联担保的议案》	11,073,308	97.2428	282,068	2.4770	31,900	0.2802
12	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	11,084,908	97.3446	272,068	2.3892	30,300	0.2662
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	11,077,908	97.2832	279,068	2.4507	30,300	0.2661

14	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	11,085,208	97.3473	270,868	2.3786	31,200	0.2741
24	《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》	11,057,408	97.1031	289,568	2.5429	40,300	0.3540

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10、11、13、14 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 11、12 股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日