证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-029

山东键邦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：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,825,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.6407

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人，出席7人，董事朱映君女士、祁建新先生和胡国兴先生，独立董事施珣若先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事崔德馨先生、代仁哲先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书姜贵哲出席了本次会议，总裁王卫星、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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(%)
A 股	109,801,030	99.9780	10,600	0.0096	13,500	0.0124

- 2、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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

				(%)		(%)
A 股	109,801,030	99.9780	10,600	0.0096	13,500	0.0124

3、议案名称：关于 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(%)
A 股	109,800,630	99.9776	11,000	0.0100	13,500	0.0124

4、议案名称：关于 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(%)
A 股	109,794,530	99.9721	16,100	0.0146	14,500	0.0133

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	109,791,930	99.9697	18,700	0.0170	14,500	0.0133

6、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 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(%)
A 股	109,790,430	99.9684	21,600	0.0196	13,100	0.0120

7、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 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(%)
A 股	109,790,430	99.9684	21,600	0.0196	13,100	0.0120

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	109,791,730	99.9695	17,600	0.0160	15,800	0.0145

9、 议案名称：关于 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(%)
A 股	109,800,030	99.9771	10,600	0.0096	14,500	0.0133

10、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	109,794,830	99.9724	15,600	0.0142	14,700	0.0134

11、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	109,799,630	99.9767	10,600	0.0096	14,900	0.0137

(二)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	关于2024年度利润分配预案的议案	12,088,710	99.7261	18,700	0.1542	14,500	0.1197
6	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	12,087,210	99.7137	21,600	0.1781	13,100	0.1082
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	12,088,510	99.7244	17,600	0.1451	15,800	0.1305
10	关于取消公司监事会并修订	12,091,610	99.7500	15,600	0.1286	14,700	0.1214

	《公司章程》及 办理工商变更 登记的议案						
11	关于修订公司 相关治理制度 的议案	12,09 6,410	99.7896	10,60 0	0.0874	14,90 0	0.1230

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获得审议通过；
- 2、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、议案 5、6、8、10、11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 4、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、商思琪

- 2、律师见证结论意见：

见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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