

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2025-025

中复神鹰碳纤维股份有限公司
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 16 日
- （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
- （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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	804,030,394
普通股股东所持有表决权数量（股）	804,030,394
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（%）	89.3367
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.3367

（注：所持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

- （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，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	803,742,923	99.9642	256,816	0.0319	30,655	0.0039

- 2、议案名称：《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	803,742,923	99.9642	212,614	0.0264	74,857	0.0094

- 3、议案名称：《公司 2024 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	803,684,663	99.9570	325,476	0.0404	20,255	0.0026

4、议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

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	803,648,280	99.9524	359,359	0.0446	22,755	0.0030

5、议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

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	803,561,634	99.9416	363,536	0.0452	105,224	0.0132

6、议案名称：《公司 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（%）
普通股	803,752,923	99.9654	256,816	0.0319	20,655	0.0027

7、议案名称：《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	803,725,063	99.9620	240,474	0.0299	64,857	0.0081

8、议案名称：《公司续聘 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	803,709,240	99.9600	256,297	0.0318	64,857	0.0082

9、议案名称：《公司 2025 年度为全资子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 (%)
普通股	803,638,726	99.9512	288,544	0.0358	103,124	0.0130

10、议案名称：《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

10.01、议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》

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	288,257,458	99.8566	310,676	0.1076	103,124	0.0358

10.02、议案名称：《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》

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	563,626,288	99.9266	310,676	0.0550	103,124	0.0184

10.03、议案名称：《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》

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	756,721,153	99.9445	316,499	0.0418	103,124	0.0137

11、 议案名称：《补选公司非独立董事的议案》

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	803,606,845	99.9473	361,674	0.0449	61,875	0.0078

（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（%）
3	《公司 2024 年度利润分配方案的议案》	48,335,221	99.2898	325,476	0.6685	20,255	0.0417
4	《公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》	48,298,838	99.2150	359,359	0.7381	22,755	0.0469
8	《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	48,359,798	99.3402	256,297	0.5264	64,857	0.1334
9	《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》	48,289,284	99.1954	288,544	0.5927	103,124	0.2119
10.01	《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》	48,267,152	99.1499	310,676	0.6381	103,124	0.2120
10.02	《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》	48,267,152	99.1499	310,676	0.6381	103,124	0.2120
10.03	《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》	1,371,711	76.5748	316,499	17.6683	103,124	5.7569
11	《补选公司非独立董事的议案》	48,257,403	99.1299	361,674	0.7429	61,875	0.1272

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为逐项表决的议案，本议案下共有 3 项子议案，审议结果均为通过。

2、回避表决情况：议案 10.01、10.02、10.03 涉及关联交易，其中议案 10.01 的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为 515,359,136 股；议案 10.02 的关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司，回避股份数量为 239,990,306 股；议案 10.03 的关联股东为：连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，回避股份数量合计为 46,889,618 股。

3、本次股东大会的议案 3、4、8、9、10.01、10.02、10.03、11 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会还听取了公司《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：北京市嘉源律师事务所

律师：吕丹丹、张贺铖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日