

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-014

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

（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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,961,204
普通股股东所持有表决权数量	55,961,204
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（%）	45.9905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9905

（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，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<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	55,927,412	99.9396	30,992	0.0554	2,800	0.0050

- 2、 议案名称： 《关于<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	55,927,412	99.9396	30,992	0.0554	2,800	0.0050

- 3、 议案名称： 《关于<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	55,927,412	99.9396	30,992	0.0554	2,800	0.0050

4、 议案名称：《关于<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	55,927,412	99.9396	30,992	0.0554	2,800	0.0050

5、 议案名称：《关于<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	55,939,912	99.9620	18,492	0.0330	2,800	0.0050

6、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 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(%)
普通股	55,911,255	99.9107	33,686	0.0602	16,263	0.0291

7、 议案名称：《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>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(%)
普通股	55,918,918	99.9244	25,686	0.0459	16,600	0.0297

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	54,577,880	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,362,032	98.4608	18,492	1.3368	2,800	0.2024
其中：市值 50 万以下普通股股东	163,771	88.4947	18,492	9.9923	2,800	1.5130
市值 50 万以上普通股股东	1,198,261	100	0	0	0	0

(三) 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(%)
5	《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》	1,362,032	98.4608	18,492	1.3368	2,800	0.2024
6	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	1,333,375	96.3892	33,686	2.4352	16,263	1.1756
7	《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》	1,341,038	96.9432	25,686	1.8568	16,600	1.2000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会议案 7 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、晏萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日