

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2025-028

广东奔朗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 16 日
2. 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 114,631,627 股，占公司表决权股份总数的 63.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 107,855,527 股，占公司表决权股份总数的 59.30%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

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 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案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 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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 114,631,627 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

本议案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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,569,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；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 61,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,569,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；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 61,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 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 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,631,627 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 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
七	关于公司 2024 年度权益分派预案的议案	13,146,638	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：卢创超、于涛

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程

程》有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（康达股会字【2025】第 0146 号）。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日