

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-018

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,482,272
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（%）	89.0052

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各

项决议合法、有效。

(五)公司董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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
A 股	357,454,072	99.9921	3,600	0.0010	24,600	0.0069

- 2、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 (%)
A 股	357,454,072	99.9921	3,600	0.0010	24,600	0.0069

- 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 (%)
A 股	357,436,472	99.9871	3,600	0.0010	42,200	0.0119

4、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	357,436,472	99.9871	3,600	0.0010	42,200	0.0119

5、议案名称：《关于公司 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	357,453,972	99.9920	3,700	0.0010	24,600	0.0070

6、议案名称：《关于公司续聘 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 (%)
A 股	356,466,372	99.7158	529,200	0.1480	486,700	0.1362

7、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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	357,450,372	99.9910	5,200	0.0014	26,700	0.0076

8、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	357,450,372	99.9910	5,200	0.0014	26,700	0.0076

9、议案名称：《关于公司 2025 年申请综合授信额度和对外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 (%)
A 股	357,453,972	99.9920	3,700	0.0010	24,600	0.0070

10、议案名称：《关于公司 2025 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

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	357,449,872	99.9909	5,700	0.0015	26,700	0.0076

11、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 (%)
A 股	357,454,072	99.9921	3,600	0.0010	24,600	0.0069

(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	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	5,297,772	99.4686	3,700	0.0694	24,600	0.4620
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	4,310,172	80.9259	529,200	9.9360	486,700	9.1381
7	《关于董事薪酬的议案》	5,294,172	99.4010	5,200	0.0976	26,700	0.5014
8	《关于监事薪酬的议案》	5,294,172	99.4010	5,200	0.0976	26,700	0.5014
9	《关于公司 2025 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	5,297,772	99.4686	3,700	0.0694	24,600	0.4620
10	《关于公司 2025 年度金融衍生品交易预计额度的议案》	5,293,672	99.3916	5,700	0.1070	26,700	0.5014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，对议案 5、6、7、8、9、10 的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会议案 9 为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、张昕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度股东大会决议