

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-030

平顶山东方碳素股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨遂运先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,445,915 股，占公司有效表决权股份总数的 44.9125%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018%。

（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 7 人，出席 7 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；
4. 其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）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 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(九) 逐项审议通过《关于<2025 年度公司董事薪酬方案>的议案》

9.01 《关于<2025 年度公司独立董事薪酬方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

9.02 《关于<2025 年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反

对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司<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 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于公司〈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 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（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
7	《关于 公司 2024 年 度权益 分派方 案的议 案》	478,296	99.5629%	2,100	0.4371%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的

决议合法有效。

四、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日