



证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2025-018

安徽神剑新材料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

出席方式	股东人数	拥有及代表的 股份数（股）	占公司有表决权股份总 数的比例
现场参会	4	191,916,080	20.1797%



网络参会	605	6,535,608	0.6872%
合计	609	198,451,688	20.8669%
其中中小投资者	608	38,035,708	3.9994%

公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,377,788	99.4589	897,300	0.4522	176,600	0.0890

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	36,961,808	97.1766	897,300	2.3591	176,600	0.4643

(二) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,377,988	99.4590	891,600	0.4493	182,100	0.0918

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	36,962,008	97.1771	891,600	2.3441	182,100	0.4788

(三) 审议《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,378,988	99.4595	896,200	0.4516	176,500	0.0889

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	36,963,008	97.1798	896,200	2.3562	176,500	0.4640

(四) 审议《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	197,380,588	99.4603	891,500	0.4492	179,600	0.0905

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	36,964,608	97.1840	891,500	2.3439	179,600	0.4722

(五) 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	197,249,188	99.3941	1,054,600	0.5314	147,900	0.0745

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	36,833,208	96.8385	1,054,600	2.7727	147,900	0.3888

(六) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	197,315,488	99.4275	963,300	0.4854	172,900	0.0871

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	36,899,508	97.0128	963,300	2.5326	172,900	0.4546

(七) 审议《关于对控股子公司担保的议案》



表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,307,288	99.4233	971,600	0.4896	172,800	0.0871

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	36,891,308	96.9912	971,600	2.5544	172,800	0.4543

（八）审议《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,289,088	99.4142	989,000	0.4984	173,600	0.0875

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	36,873,108	96.9434	989,000	2.6002	173,600	0.4564

（九）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	197,347,888	99.4438	898,700	0.4529	205,100	0.1033

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	36,931,908	97.0980	898,700	2.3628	205,100	0.5392

（十）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

A 股	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	197,340,688	99.4402	883,300	0.4451	227,700	0.1147

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
		36,924,708	97.0791	883,300	2.3223	227,700

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王申生、殷俊明、程乃胜分别向大会作了2024年度述职报告。该报告对公司独立董事2024年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》全文详见2025年5月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- 1、安徽神剑新材料股份有限公司2024年度股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日