安徽壹石通材料科技股份有限公司 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12日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室

（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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,977,006
普通股股东所持有表决权数量	67,977,006
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（%）	34.3379
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3379

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	67,800,992	99.7410	175,514	0.2581	500	0.0009

2、议案名称：《关于公司 2024 年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	67,805,492	99.7476	171,014	0.2515	500	0.0009

3、议案名称：《关于公司 2024 年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	67,805,492	99.7476	171,014	0.2515	500	0.0009

4、议案名称：《关于公司 2024 年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	67,385,768	99.1302	590,738	0.8690	500	0.0008

5、议案名称：《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

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	67,385,768	99.1302	590,738	0.8690	500	0.0008

6、议案名称：《关于公司 2024 年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 (%)
普通股	67,810,892	99.7556	166,114	0.2444	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	67,335,792	99.0567	636,824	0.9368	4,390	0.0065

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	67,335,792	99.0567	636,824	0.9368	4,390	0.0065

9、议案名称：《关于续聘公司 2025 年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 (%)
普通股	67,815,992	99.7631	160,514	0.2361	500	0.0008

10、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年年度授信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	67,770,792	99.6966	198,214	0.2915	8,000	0.0119

(二) 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 (%)
6	《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》	11,628,150	98.5916	166,114	1.4084	0	0.0000
7	《关于公司董事 2025 年年度薪酬的议案》	11,153,050	94.5633	636,824	5.3994	4,390	0.0372
9	《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》	11,633,250	98.6348	160,514	1.3609	500	0.0042
10	《关于公司及子公司 2025 年年度授信及	11,588,050	98.2516	198,214	1.6806	8,000	0.0678

	担保额度预计的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第10项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第6、7、9、10项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决；

4、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：解树青、董敏

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2025年5月13日