

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-037

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 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 6 月 11 日

(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,779,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.5799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议；全体高管列席了会议。

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	49,565,743	99.5702	210,732	0.4233	3,200	0.0065

- 2、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	49,565,743	99.5702	210,932	0.4237	3,000	0.0061

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	49,565,943	99.5706	210,732	0.4233	3,000	0.0061

4、 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	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

5、 议案名称： 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>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	13,320,965	98.4121	211,732	1.5642	3,200	0.0237

6、 议案名称： 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>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	49,564,143	99.5670	212,332	0.4265	3,200	0.0065

7、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	49,565,243	99.5692	211,932	0.4257	2,500	0.0051

8、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	49,565,343	99.5694	211,132	0.4241	3,200	0.0065

9、议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》

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	49,565,543	99.5698	211,632	0.4251	2,500	0.0051

10、 议案名称：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	49,566,843	99.5724	210,132	0.4221	2,700	0.0055

11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>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	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

13、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

14、 议案名称：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》

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	45,989,538	99.5393	210,132	0.4548	2,700	0.0059

15、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	49,566,043	99.5708	210,632	0.4231	3,000	0.0061

(二)累积投票议案表决情况

16.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事	49,134,162	98.7032	是
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	49,282,159	99.0005	是

17.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事	49,288,330	99.0129	是
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	49,130,002	98.6949	是

(三)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〈公司董事2025年薪资及奖金计划〉的议案》	5,193,107	96.0256	211,732	3.9151	3,200	0.0593
7	《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	5,193,607	96.0349	211,932	3.9188	2,500	0.0463
8	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	5,193,707	96.0367	211,132	3.9040	3,200	0.0593
9	《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》	5,193,907	96.0404	211,632	3.9132	2,500	0.0464
10	《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	5,195,207	96.0645	210,132	3.8855	2,700	0.0500
14	《关于回购注销	5,172,	96.0477	210,13	3.9021	2,700	0.0502

	2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	207		2			
15	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	5,194,407	96.0497	210,632	3.8947	3,000	0.0556
16.01	选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事	4,762,526	88.0638				
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	4,910,523	90.8004				
17.01	选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事	4,916,694	90.9145				
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	4,758,366	87.9869				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案决议均获得通过。
- 2、议案 9、议案 11、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决股份总数三分之二以上通过。
- 3、议案 5 关联股东汪加胜、唐舫成、杜壮、唐小军已回避表决，回避股份数量为 36,243,778 股；议案 14 关联股东唐舫成、杜壮、唐小军、郑妙华、李嘉琪、唐翠已回避表决，回避股份数量为 3,577,305 股。
- 4、子议案 16.01、16.02、17.01、17.02 为累积投票议案,所有候选人均当选。
- 5、议案 5、议案 7-10、议案 14-17 对中小投资者进行单独计票。
- 6、本次股东会还听取了《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：倪洁云、陈光为

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》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。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年6月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议