

信息披露

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-036
广东豪美新材股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2025年4月21日(星期一)14:00开始。

网络投票时间:2025年4月21日

其中,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4月21日上午9:30-15:20,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4月21日下午15:00-20:30。

2.现场会议召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长董卫峰先生。

6.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东81人,代表股份151,987,220股,占上市公司有表决权股份的62.07%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份138,427,877股,占上市公司有表决权股份的65.65%;通过网络投票的股东75人,代表股份13,569,343股,占上市公司有表决权股份的5.64%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽律师事务所律师出席或列席了现场会议。

7.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议:

1.审议通过《2024年度报告全文及摘要》

表决结果:同意151,984,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

其中,中小股东表决情况:同意1,444,648股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9981%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9981%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

3.审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9981%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

4.审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9981%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

5.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

6.审议通过《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意151,983,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对2,911股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,436,971股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9975%;反对2,911股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

7.审议通过《关于2025年开展期货期权保值业务的议案》

表决结果:同意151,985,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意1,443,073股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

8.审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

9.审议通过《关于继续履行期货期权保值业务的议案》

表决结果:同意151,985,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意1,443,073股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

10.审议通过《关于选举张晓峰先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

12.审议通过《关于选举张晓峰先生为第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

13.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

14.审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

15.审议通过《关于2024年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

16.审议通过《关于继续履行期货期权保值业务的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

17.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

18.审议通过《关于选举张晓峰先生为第四届监事会监事的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

19.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

20.审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

21.审议通过《关于继续履行期货期权保值业务的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

22.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意151,985,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

其中,中小股东表决情况:同意1,445,848股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权900股(其中,因未