

信息披露

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-025

江西黑猫炭黑股份有限公司 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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召集人出席席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2025年05月19日(星期一)下午2:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年05月19日15:00-15:00(深圳证券交易所开市至15:00期间的任意时间)。

3.现场会议召开的地点:江西省景德镇市昌南大道紫阳路8号紫阳宾馆会议室。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

1.股东出席的总体情况

2.现场会议出席的股东情况

(一)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人,代表股份291,068,193股,占公司有表决权股份总数的39.822%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份269,471,820股,占公司有表决权股份总数的36.645%。通过网络投票的股东238人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.936%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

其中:通过现场投票的中小股东21人,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。通过网络投票的股东228人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.936%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等其他相关人出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决情况:

1.提案通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:

同意290,869,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%;反对91,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,869,093股,占公司有表决权股份总数的99.9316%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,068,193股,占公司有表决权股份总数的39.822%。

2.提案通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:

同意290,965,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对96,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,965,093股,占公司有表决权股份总数的99.9302%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

3.提案通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:

同意290,962,303股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对97,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权110,300股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,962,303股,占公司有表决权股份总数的99.9293%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

4.提案通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

5.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

6.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

7.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

8.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

9.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

10.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

11.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

12.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

13.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

14.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

15.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

16.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

17.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

18.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,933,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份290,933,603股,占公司有表决权股份总数的99.9194%。通过网络投票的股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.939%。

19.会议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,