

信息披露

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-056

深圳市星源材质科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议开始时间:2025年5月21日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:2025年5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5月21日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:深圳市光明区光明办事处田园路北(星源先进材料产业园2栋10楼会议室)

3. 会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长陈秀峰先生

6. 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共673名,代表有表决权的股份数232,393,460股,占公司股东登记日回购专用账户上已回购股份后的股份数总额的17.4482%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的小股东(扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共672名,代表有表决权的股份数61,903,969股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的94.6478%。

2. 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份数170,516,491股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的12.8024%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共3名,代表有表决权的股份数27,000股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的0.0020%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的小股东共669名,代表有表决权的股份数61,976,969股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的9.4845%。

4. 境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市股东共660名,代表有表决权的股份数61,976,969股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的9.4845%。

其中:通过网络投票参加本次股东大会的小股东共669名,代表有表决权的股份数61,876,969股,占公司股东登记日扣回专用账户上已回购股份后的股份数总额的9.4645%。

5. 公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一) 《2024年度董监会工作报告》

表决情况:同意230,426,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1536%;反对1,717,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.7389%;弃权45,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1075%。

其中,中小股东表决情况:同意59,937,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6226%;反对2,717,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.2738%;弃权514,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.0403%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(二) 《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意230,415,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1467%;反对1,712,172股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.4020%;弃权258,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.111%。

其中,中小股东表决情况:同意59,925,697股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6745%;反对2,712,172股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4748%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(三) 《审议通过了〈2024年度报告及其摘要〉》

表决情况:同意230,410,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1468%;反对1,718,372股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.7394%;弃权264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.137%。

其中,中小股东表决情况:同意59,921,297股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6972%;反对1,718,372股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.2765%;弃权264,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4270%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(四) 《审议通过了〈2024年度财务决算报告〉》

表决情况:同意230,396,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1369%;反对1,713,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.7373%;弃权293,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1265%。

其中,中小股东表决情况:同意59,866,678股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6745%;反对1,713,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4736%;弃权293,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.0445%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(五) 《审议通过了〈关于公司及子公司申请综合授信额度的议案〉》

表决情况:同意224,748,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总96.7103%;反对3,346,166股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总3.1607%;弃权299,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总1.129%。

其中,中小股东表决情况:同意59,252,207股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.1978%;反对2,661,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.3314%;弃权306,584股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.485%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(六) 《审议通过了〈关于公司及子公司申请综合授信额度的议案〉》

表决情况:同意230,409,556股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总98.7679%;反对2,697,917股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总1.1609%;弃权306,584股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总1.139%。

其中,中小股东表决情况:同意59,230,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.9895%;反对2,416,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4146%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(七) 《审议通过了〈关于修订〈对外投资管理制度〉的议案〉》

表决情况:同意223,720,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总96.2679%;反对8,416,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总3.6216%;弃权256,684股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总1.105%。

其中,中小股东表决情况:同意59,230,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.9895%;反对2,416,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4146%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(八) 《审议通过了〈关于公司聘任财务总监及上市的审计机构的议案〉》

表决情况:同意229,662,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总98.7819%;反对2,590,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总1.1148%;弃权240,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1033%。

其中,中小股东表决情况:同意59,073,165股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6221%;反对2,590,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.4845%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总1/2以上通过。

(九) 《审议通过了〈关于公司2024年度利润分配的议案〉》

表决情况:同意220,936,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总98.9966%;反对1,962,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.8445%;弃权371,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.159%。

其中,中小股东表决情况:同意59,853,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对1,768,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十) 《审议通过了〈关于公司及子公司申请综合授信额度的议案〉》

表决情况:同意229,476,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1177%;反对1,768,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.7610%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,853,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对1,768,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十一) 《审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市的议案〉》

表决情况:同意229,478,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1177%;反对1,897,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.8165%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,853,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对1,897,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十二) 《审议通过了〈关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案〉》

表决情况:同意230,208,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6600%;反对1,897,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对1,897,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十三) 《审议通过了〈关于公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,478,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.1177%;反对1,693,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.8092%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,853,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对1,693,795股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十四) 《逐项审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,280,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6607%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十五) 《逐项审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,280,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6607%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十六) 《逐项审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,280,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6607%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十七) 《逐项审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,280,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6607%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95.6971%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总0.452%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份数总2/3以上通过。

(十八) 《逐项审议通过了〈关于公司公开发行股票并在香港联合交易所上市有限公司上市的议案〉》

表决情况:同意229,280,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总99.6607%;反对2,659,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.1145%;弃权286,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总0.123%。

其中,中小股东表决情况:同意59,791,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总95