

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-024

江西晨光新材料股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,619,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.0226

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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	200,423,656	99.9023	150,030	0.0747	45,930	0.0230

- 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	200,420,446	99.9007	151,720	0.0756	47,450	0.0237

3、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	200,386,196	99.8836	152,850	0.0761	80,570	0.0403

4、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	200,380,096	99.8806	155,130	0.0773	84,390	0.0421

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	200,414,696	99.8978	172,770	0.0861	32,150	0.0161
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、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	200,421,036	99.9010	151,130	0.0753	47,450	0.0237

7、议案名称：《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

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	200,416,516	99.8987	156,650	0.0780	46,450	0.0233

8、议案名称：《关于<公司董事、高级管理人员 2024 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 (%)
A 股	200,373,076	99.8771	201,370	0.1003	45,170	0.0226

9、议案名称：《关于<公司监事 2024 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 (%)
A 股	200,376,996	99.8790	203,570	0.1014	39,050	0.0196

10、议案名称：《关于修订<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	200,431,136	99.9060	150,030	0.0747	38,450	0.0193

11、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	200,433,956	99.9074	150,030	0.0747	35,630	0.0179

(二)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2024年度利润分配方案的议案》	619,246	75.1360	172,770	20.9630	32,150	3.9010
6	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	625,586	75.9053	151,130	18.3373	47,450	5.7574
7	《关于子公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》	621,066	75.3569	156,650	19.0070	46,450	5.6361
8	《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》	577,626	70.0861	201,370	24.4331	45,170	5.4808

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7、议案10为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者投票情况进行了单独计票。

3、本次股东大会股东及股东代表听取《独立董事 2024 年度述职报告（李国平）》《独立董事 2024 年度述职报告（熊进光）》《独立董事 2024 年度述职报告（杨平华）》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《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。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日