

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2025-026

诺德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5月13日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室

(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	727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,323,564
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（%）	31.0941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会

规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董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；所有高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年年度董事会工作报告》

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	532,553,264	99.4824	2,131,900	0.3982	638,400	0.1194

2、 议案名称：《公司 2024 年年度监事会工作报告》

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	532,556,964	99.4831	2,069,300	0.3865	697,300	0.1304
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	525,472,310	98.1597	9,223,454	1.7229	627,800	0.1174

4、议案名称：《公司 2024 年年度财务决算报告》

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	525,450,910	98.1557	9,263,254	1.7304	609,400	0.1139

5、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》

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	532,281,556	99.4317	2,461,608	0.4598	580,400	0.1085

6、议案名称：《关于公司 2025 年年度套期保值业务的议案》

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	532,584,264	99.4882	2,090,200	0.3904	649,100	0.1214

7、议案名称：《关于拟向金融机构申请 2025 年年度综合授信额度的议案》

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	525,561,910	98.1764	9,156,354	1.7104	605,300	0.1132

8、议案名称：《关于 2025 年年度对外担保额度预计的议案》

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	525,280,910	98.1240	9,380,354	1.7522	662,300	0.1238

9、议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	525,267,302	98.1214	9,321,754	1.7413	734,508	0.1373

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	532,458,664	99.4648	2,119,900	0.3960	745,000	0.1392

11、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

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	532,639,364	99.4985	2,051,600	0.3832	632,600	0.1183

12、 议案名称：《关于续聘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	532,646,364	99.4998	2,072,700	0.3871	604,500	0.1131

(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	《公司 2024 年 年度利润分配 预案》	43,866 ,825	93.5150	2,461, 608	5.2476	580,40 0	1.2374
6	《关于公司 2025 年年度套期保 值业务的议案》	44,169 ,533	94.1603	2,090, 200	4.4558	649,10 0	1.3839
7	《关于拟向金融 机构申请 2025 年年度综合授 信额度的议案》	37,147 ,179	79.1901	9,156, 354	19.5194	605,30 0	1.2905
8	《关于 2025 年	36,866	78.5911	9,380,	19.9969	662,30	1.4120

	年度对外担保额度预计的议案》	, 179		354		0	
9	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	36,852,571	78.5621	9,321,754	19.8720	734,508	1.5659
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	44,043,933	93.8926	2,119,900	4.5191	745,000	1.5883
11	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	44,224,633	94.2778	2,051,600	4.3735	632,600	1.3487
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	44,231,633	94.2927	2,072,700	4.4185	604,500	1.2888

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8-11 涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、梁恒瑜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年5月14日