

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2025-035

## 新东方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20日

(二)股东大会召开的地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室

(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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,344,971
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（%）	23.5281

(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。

本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司

法》《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司  
董事长许广彬先生主持。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书安宁女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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	47,282,571	99.8682	36,200	0.0764	26,200	0.0554

- 2、议案名称：2024 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	47,286,171	99.8758	36,200	0.0764	22,600	0.0478
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《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	47,283,571	99.8703	36,200	0.0764	25,200	0.0533

4、议案名称：2024 年年度利润分配方案

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	47,284,171	99.8715	36,700	0.0775	24,100	0.0510

5、议案名称：2024 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	47,283,671	99.8705	36,200	0.0764	25,100	0.0531

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	47,284,671	99.8726	36,200	0.0764	24,100	0.0510

7、议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案

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	47,264,931	99.8309	42,340	0.0894	37,700	0.0797

8、议案名称：关于 2025 年度独立董事津贴的议案

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	47,275,471	99.8532	42,300	0.0893	27,200	0.0575

9、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	47,264,431	99.8298	52,840	0.1116	27,700	0.0586

10、议案名称：关于为公司董监高人员投保责任险的议案

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	47,266,131	99.8334	54,440	0.1149	24,400	0.0517

11、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	47,271,871	99.8456	51,000	0.1077	22,100	0.0467

(二)累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	韩雨辰	46,653,834	98.5402	是

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	吴波	46,654,223	98.5410	是

(三)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 (%)
4	2024 年年度利润分配方案	5,009,428	98.8008	36,700	0.7238	24,100	0.4754
11	关于续聘会计师事务所的议案	4,997,128	98.5582	51,000	1.0058	22,100	0.4360
12.01	韩雨辰	4,379,091	86.3687	/	/	/	/
13.01	吴波	4,379,480	86.3763	/	/	/	/

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案没有关联股东需要回避表决。其中选举公司董事、独立董事的议案，采用了累积投票方式表决，符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：蒋宝强、李若岚

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会  
2025年5月21日