

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-027

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,858,084
普通股股东所持有表决权数量	40,858,084
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8342

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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 (%)
普通股	40,706,645	99.6293	149,839	0.3667	1,600	0.0040

- 2、议案名称：关于《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 (%)
普通股	40,827,944	99.9262	28,540	0.0698	1,600	0.0040

- 3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
普通股	40,715,282	99.6504	141,202	0.3455	1,600	0.0041

4、议案名称：关于《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 (%)
普通股	40,715,618	99.6513	140,866	0.3447	1,600	0.0040

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》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 (%)
普通股	40,675,962	99.5542	181,522	0.4442	600	0.0016

6、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 (%)
普通股	40,705,624	99.6268	152,460	0.3732	0	0.0000

7、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

		(%)		(%)		(%)
普通股	40,815,069	99.8947	42,415	0.1038	600	0.0015

8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	40,673,280	99.5476	184,204	0.4508	600	0.0016

9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	40,673,280	99.5476	184,204	0.4508	600	0.0016

10、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	149,503	0.3659	600	0.0015

11.01 议案名称：股东会议事规则

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	149,503	0.3659	600	0.0015

11.02 议案名称：董事会议事规则

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	149,503	0.3659	600	0.0015

11.03 议案名称：独立董事工作制度

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	149,503	0.3659	600	0.0015

11.04 议案名称：对外投资管理制度

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 (%)
普通股	40,707,979	99.6326	149,505	0.3659	600	0.0015

11.05 议案名称：对外担保管理制度

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 (%)
普通股	40,678,579	99.5606	178,905	0.4378	600	0.0016

11.06 议案名称：关联交易管理制度

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 (%)
普通股	40,707,979	99.6326	149,505	0.3659	600	0.0015

11.07 议案名称：募集资金管理制度

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	138,247	0.3383	11,856	0.0291

11.08 议案名称：累积投票制实施细则

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	138,247	0.3383	11,856	0.0291

12 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案

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 (%)
普通股	40,707,981	99.6326	138,247	0.3383	11,856	0.0291

13 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	40,705,960	99.6276	140,868	0.3447	11,256	0.0277

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	10,196,824	98.5268	152,460	1.4732	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	10,306,269	99.5843	42,415	0.4098	600	0.0059
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	10,164,480	98.2143	184,204	1.7798	600	0.0059
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	10,164,480	98.2143	184,204	1.7798	600	0.0059
12	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案	10,199,181	98.5496	138,247	1.3358	11,856	0.1146
13	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	10,197,160	98.5301	140,868	1.3611	11,256	0.1088

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

#### ● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。