

天津久日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5月26日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（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	97
普通股股东人数	97
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	42,877,966
普通股股东所持有表决权数量	42,877,966
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（%）	26.6951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.6951

（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投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4. 公司高管列席了本次会议。

注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《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 (%)
普通股	42,452,502	99.0077	392,672	0.9158	32,792	0.0765

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 (%)
普通股	42,433,897	98.9643	342,672	0.7992	101,397	0.2365

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 (%)
普通股	42,383,897	98.8477	392,672	0.9158	101,397	0.2365

4. 议案名称：《关于公司 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	42,390,897	98.8641	392,225	0.9147	94,844	0.2212

5. 议案名称：《关于公司 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	42,381,344	98.8418	400,421	0.9339	96,201	0.2244
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6. 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 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	2,723,453	83.1857	451,602	13.7938	98,887	3.0204

7. 议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 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	42,327,477	98.7161	451,602	1.0532	98,887	0.2306

8. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	42,396,028	98.8760	385,604	0.8993	96,334	0.2247

9. 议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

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	42,327,722	98.7167	409,042	0.9540	141,202	0.3293

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	2,329,384	82.4267	400,421	14.1691	96,201	3.4041
6	《关于确	2,275,517	80.5206	451,602	15.9802	98,887	3.4992

	认公司 2024年度 董事薪酬 发放情况 及2025年 度薪酬方 案的议 案》						
8	《关于变 更部分募 集资金投 资项目的 议案》	2,344,068	82.9463	385,604	13.6448	96,334	3.4088
9	《关于为 控股孙公 司提供担 保的议 案》	2,275,762	80.5293	409,042	14.4742	141,202	4.9965

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议审议的议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2. 本次股东大会会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3. 本次股东大会会议审议的议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票；
4. 本次股东大会会议议案6、7涉及关联交易，参与表决的关联股东赵国锋、解敏雨、贺晞林、寇福平、张齐在对应议案中回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孟文翔、刘浩杰

2. 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年5月27日