

D/34信息披露

2025年6月12日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-037
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

- 一、本次会议是否有否决议案:无
- 二、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025年6月11日
(二) 股东会召开的地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,743	99.5702	210,732	0.4231	3,200	0.0065

(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
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪胜先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《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5人,出席3人;
2. 公司在任监事5人,出席3人;
3. 董事会秘书唐小军先生出席了本次会议;全体高管列席了会议。

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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,743	99.5702	210,732	0.4231	3,200	0.0065

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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,743	99.5702	210,732	0.4231	3,000	0.0061

3. 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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,043	99.5702	210,732	0.4231	3,000	0.0061

4. 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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

5. 议案名称:《关于公司董事2025年薪资及奖金计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,320,085	98.4121	211,732	1.5642	3,200	0.0237

6. 议案名称:《关于公司监事2025年薪资及奖金计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,564,143	99.5670	212,332	0.4265	3,200	0.0065

7. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,243	99.5692	211,932	0.4257	2,500	0.0051

8. 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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,843	99.5724	210,132	0.4221	2,700	0.0055

9. 议案名称:《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,565,343	99.5694	211,132	0.4241	3,200	0.0065

10. 议案名称:《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,843	99.5724	210,132	0.4221	2,700	0.0055

11. 议案名称:《关于变更注册地址,修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

12. 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

13. 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,343	99.5714	210,132	0.4221	3,200	0.0065

14. 议案名称:《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	45,989,538	99.5931	210,132	0.4248	2,700	0.0059

15. 议案名称:《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	49,566,043	99.5708	210,632	0.4231	3,000	0.0061

(二) 累积投票议案表决情况
16.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
16.01	选举汪胜先生为公司第六届董事会非独立董事	49,134,162	98.7032	是
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	49,282,159	99.0005	是

17.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
17.01	选举章睿智先生为公司第六届董事会独立董事	49,288,330	99.0129	是
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	49,130,002	98.6949	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	5,193,107	96.0256	211,732	3.9151	3,200	0.0593

7 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,193,607	96.0349	211,932	3.9188	2,500	0.0463

8 《关于修订2025年度利润分配预案的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	《关于修订2025年度利润分配预案的议案》	5,193,707	96.0367	211,132	3.9040	3,200	0.0593

9 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	5,193,907	96.0404	211,632	3.9132	2,500	0.0464

10 《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10	《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	5,195,207	96.0645	210,132	3.8855	2,700	0.0500

14 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
14	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》	5,172,207	96.0477	210,132	3.9021	2,700	0.0502

15 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
15	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	5,194,407	96.0497	210,632	3.8947	3,000	0.0556

16.01 选举汪胜先生为公司第六届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
16.01	选举汪胜先生为公司第六届董事会非独立董事	4,762,526	88.0638				

16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	4,910,523	90.8004				

17.01 选举章睿智先生为公司第六届董事会独立董事

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
17.01	选举章睿智先生为公司第六届董事会独立董事	4,916,694	90.9145				

17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	4,758,366	87.8969				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会审议的议案均依法获得通过。
2. 议案9、议案11、议案14为累积投票议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有有效股份总数二分之一以上通过。

14议案股东唐胜、杜壮、唐小军、郑妙华、李慕琪、唐庚已回避表决,回避股份数量为3,577,303股。
4. 议案16.01、16.02、17.01、17.02为累积投票议案,所有股东人均当选。

5. 议案5、议案7-10、议案14-17对于小投资者进行单独计票。
6. 本次股东大会还听取了《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

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(广州)律师事务所
律师:郑浩云、陈光为
2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则(2025年修订)《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》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。

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-039
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年6月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,并以电话、口头等方式向全体董事传达。会议出席董事5人,实际出席董事5人,全体董事一致同意推举汪胜先生主持会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事认真讨论,审议通过以下决议:
(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举汪胜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(五) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(六) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(七) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(八) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(九) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十一) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十二) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十三) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十四) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十五) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十六) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十七) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十八) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十九) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任郑妙华女士、郑妙华女士为公司副总经理,聘任唐小军先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述人员任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(六) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(七) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(八) 审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》。
同意聘任李慕琪先生为公司财务总助,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040)。</