

L33 信息披露

2025年5月13日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600508 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-062

转债代码:111004

明新旭腾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12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明翔路188号

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议和授权他人					
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为162,140,136股,其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,477,792股股份不享有表决权,故本次股东大会有效股份的股份总数为160,662,344股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长汪君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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,现场出席5人,视频通讯出席2人;

2、公司在任监事3人,出席3人,现场出席1人,视频通讯出席1人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	39,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	39,400

2、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	39,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	39,400

3、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

4、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

5、议案名称:《2025年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

6、议案名称:《2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

7、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

9、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

10、议案名称:《关于2025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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

11、议案名称:《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

12、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	38,400

13、议案名称:《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东汪君新、余海滔、庄严、浙江明新资产管理有限公

司、浙江德创企业管理有限公

司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.02 议案名称:关于董事、副总经理余海滔的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东汪君新、余海滔、庄严、浙江明新资产管理有限公

司、浙江德创企业管理有限公

司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.03 议案名称:关于董事、副总经理刘旗军的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东刘旗军回避表决。

13.04 议案名称:关于董事宁维鑫的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东刘旗军回避表决。

13.05 议案名称:关于独立董事田景苔的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东刘旗军回避表决。

13.06 议案名称:关于独立董事吴惠忠的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东刘旗军回避表决。

13.07 议案名称:关于独立董事曹贺刚的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	42,900
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	42,900

13.08 议案名称:关于监事会主席卜凤桐的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东汪君新、余海滔、庄严、浙江明新资产管理有限公

司、浙江德创企业管理有限公

司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.09 议案名称:关于监事潘叶群的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

关联股东汪君新、余海滔、庄严、浙江明新资产管理有限公

司、浙江德创企业管理有限公

司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.10 议案名称:关于监事奚笑博的薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600
合计	117,238,181	99.9652	2,400	0.0020	43,600

(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
6	《2024年度利润分配方案》	10,028,881	99,5948	2,400

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理余海滔的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理刘旗军的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理宁维鑫的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理田景苔的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理吴惠忠的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于董事、副总经理曹贺刚的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于监事会主席卜凤桐的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于监事潘叶群的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

关于监事奚笑博的薪酬

同意:10,028,881 反对:99,5948 弃权:2,400

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以非累积投票方式获得审议通过,全部议案已经出席本次会议的有效表决权股

(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。议案13中需回避的关联股东已回避表

决。本次会议还听取了各位独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:钟梦婷、童庭星

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会

2025年5月13日

证券代码:600508 证券简称:明新旭腾

转债代码:111004 转债简称:明新转债

公告编号:2025-063

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的进展公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日使用部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了宁波银行股份有限公司结构性存款,该笔款项于2025年5月8日到期,公司于当日收回上述理财的本金3,000万元。详见公司于2025年5月10日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告》(公告编号:2025-061)。