

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-015

松井新材料集团股份有限公司

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：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,026,507
普通股股东所持有表决权数量	62,026,507
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（%）	55.7243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7243

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；本次会议由公司董事会召集；

董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。

（五） 公司董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、 董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他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：《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 (%)
普通股	62,026,480	99.9999	27	0.0001	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	62,026,480	99.9999	27	0.0001	0	0.0000

- 3、 议案名称：《2024 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 (%)

普通股	62,026,480	99.9999	27	0.0001	0	0.0000
-----	------------	---------	----	--------	---	--------

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,023,680	99.9954	2,827	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	62,023,680	99.9954	2,827	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

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	62,023,680	99.9954	2,827	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

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	62,023,680	99.9954	2,827	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目

及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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,019,183	99.9881	7,324	0.0119	0	0.0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	62,002,661	99.9615	23,846	0.0385	0	0.0000

10、 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	62,026,480	99.9999	27	0.0001	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
11.01	关于选举马巾英女士为第三届董事会独立董事的议案	61,905,688	99.8052	是
11.02	关于选举卢小燕先生为第三届	61,905,688	99.8052	是

	董事会独立董事的议案			
11.03	关于选举陈卓先生为第三届董事会独立董事的议案	61,905,688	99.8052	是

(三) 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	《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	6,128,866	99.9538	2,827	0.0462	0	0.0000
6	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	6,128,866	99.9538	2,827	0.0462	0	0.0000
7	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	6,128,866	99.9538	2,827	0.0462	0	0.0000
8	《关于首次公开发行人募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》	6,124,369	99.8805	7,324	0.1195	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,107,847	99.6111	23,846	0.3889	0	0.0000
10	《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》	6,131,666	99.9995	27	0.0005	0	0.0000
11.01	关于选举马巾英女士为第三届董事会独立董事的议案	6,010,874	98.0295				

11.02	关于选举卢小燕先生为第三届董事会独立董事的议案	6,010,874	98.0295				
11.03	关于选举陈卓先生为第三届董事会独立董事的议案	6,010,874	98.0295				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案9为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案5-11均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：湖南启元律师事务所

律师：梁爽、彭龙

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年5月21日