

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-034

新亚强硅化学股份有限公司

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 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,232,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.4409

(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，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

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 (%)
A 股	238,050,967	99.9238	128,498	0.0539	53,014	0.0223

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 (%)
A 股	238,050,967	99.9238	128,198	0.0538	53,314	0.0224

3、议案名称：关于 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	238,051,482	99.9240	128,198	0.0538	52,799	0.0222

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 (%)
A 股	238,044,482	99.9211	135,198	0.0568	52,799	0.0222

5、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 (%)
A 股	238,044,162	99.9210	151,658	0.0636	36,659	0.0154

6、议案名称：关于使用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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	238,038,087	99.9184	140,233	0.0589	54,159	0.0227

7、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	238,049,122	99.9230	150,298	0.0631	33,059	0.0139

8、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	238,039,487	99.9190	139,233	0.0584	53,759	0.0226

9、议案名称：关于确定董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	238,025,072	99.9129	142,542	0.0598	64,865	0.0273

10、议案名称：关于确定监事 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	238,022,972	99.9121	142,557	0.0598	66,950	0.0281

11、议案名称：关于使用部分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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	238,050,082	99.9234	130,207	0.0547	52,190	0.0219

12、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 (%)
A 股	238,031,772	99.9158	144,342	0.0606	56,365	0.0237

（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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	5,264,061	96.5461	151,658	2.7815	36,659	0.6724
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	5,257,986	96.4347	140,233	2.5720	54,159	0.9933
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	5,269,021	96.6371	150,298	2.7566	33,059	0.6063
8	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	5,259,386	96.4604	139,233	2.5536	53,759	0.9860
9	关于确定董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	5,244,971	96.1960	142,542	2.6143	64,865	1.1897
11	关于使用部分闲	5,269,9	96.6547	130,20	2.3881	52,190	0.9572

	置募集资金进行 现金管理的议案	81		7			
12	关于变更部分募 集资金投资项 目的议案	5,251,6 71	96.3189	144,34 2	2.6473	56,365	1.0338

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：徐启飞、李杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日