

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-025

无锡派克新材料科技股份有限公司

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月19日

(二)股东会召开的地点：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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,427,931
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（%）	58.1228

(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，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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5人，出席5人，其中2人是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

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	69,150,160	98.1857	1,277,171	1.8134	600	0.0009

- 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	69,151,260	98.1872	1,276,071	1.8118	600	0.0010

3、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	69,149,060	98.1841	1,278,271	1.8150	600	0.0009

4、议案名称：《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

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	69,140,460	98.1719	1,286,471	1.8266	1,000	0.0015

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	69,152,060	98.1884	1,273,371	1.8080	2,500	0.0036

6、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,154,660	98.1920	1,272,271	1.8064	1,000	0.0016

7、议案名称：《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

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	69,154,460	98.1918	1,271,171	1.8049	2,300	0.0033

8、议案名称：《关于公司 2024 年年报及摘要的议案》

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(%)
A 股	69,151,160	98.1871	1,272,271	1.8064	4,500	0.0065

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	69,154,460	98.1918	1,271,171	1.8049	2,300	0.0033

10、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：不通过

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	687,160	34.7413	1,288,471	65.1423	2,300	0.1164

11、议案名称：《关于公司监事 2025 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	69,139,860	98.1710	1,285,771	1.8256	2,300	0.0034

12、 议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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	69,153,160	98.1899	1,272,271	1.8064	2,500	0.0037

(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(%)
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	4,430,160	77.6141	1,277,171	22.3753	600	0.0106
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	4,431,260	77.6333	1,276,071	22.3561	600	0.0106
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	4,429,060	77.5948	1,278,271	22.3946	600	0.0106
4	《关于2025年度财务预算方案的议案》	4,420,460	77.4441	1,286,471	22.5383	1,000	0.0176
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	4,432,060	77.6473	1,273,371	22.3088	2,500	0.0439
6	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	4,434,660	77.6929	1,272,271	22.2895	1,000	0.0176
7	《关于申请2025年度银行综合授信额度》	4,434,460	77.6894	1,271,171	22.2702	2,300	0.0404

	的议案》						
8	《关于公司2024年年报及摘要的议案》	4,431,160	77.6316	1,272,271	22.2895	4,500	0.0789
9	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	4,434,460	77.6894	1,271,171	22.2702	2,300	0.0404
10	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	687,160	34.7413	1,288,471	65.1423	2,300	0.1164
11	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	4,419,860	77.4336	1,285,771	22.5260	2,300	0.0404
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	4,433,160	77.6666	1,272,271	22.2895	2,500	0.0439

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的《关于公司董事2025年度薪酬的议案》涉及关联股东回避表决的情况，关联股东是玉丰、宗丽萍、无锡众智恒达投资企业（有限合伙）、无锡市派克贸易有限公司合计持有公司股份总数为68,450,000股，依法回避表决，本议案由参会的非关联股东投票表决，该议案未通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

- **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

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议