

江苏太平洋石英股份有限公司

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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英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	808
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,078,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0286

- (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，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董事蒋春燕以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	297,832,168	99.9175	121,052	0.0406	124,852	0.0419

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年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	297,783,718	99.9012	163,352	0.0548	131,002	0.0440

3、议案名称：关于公司 2024 年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	297,783,718	99.9012	164,502	0.0551	129,852	0.0437

4、议案名称：关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案

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	297,765,118	99.8950	181,502	0.0608	131,452	0.0442

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	297,789,968	99.9033	155,802	0.0522	132,302	0.0445

6、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	297,790,818	99.9036	175,702	0.0589	111,552	0.0375

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年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	297,755,868	99.8919	186,502	0.0625	135,702	0.0456

8、议案名称：关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案

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	295,605,777	99.1705	2,333,793	0.7829	138,502	0.0466

9、议案名称：关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案

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	295,603,027	99.1696	2,330,093	0.7817	144,952	0.0487

10、议案名称：关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案

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	295,583,127	99.1629	2,311,743	0.7755	183,202	0.0616

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	266,869,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,437,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,484,012	93.9795	175,702	3.6825	111,552	2.3380
其中: 市值 50 万以下普通股股东	3,074,397	92.6399	155,702	4.6917	88,552	2.6684
市值 50 万以上普通股股东	1,409,615	97.0398	20,000	1.3768	23,000	1.5834

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	30,921,795	99.0795	175,702	0.5629	111,552	0.3576
7	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案	30,886,845	98.9675	186,502	0.5975	135,702	0.4350
8	关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年	28,736,754	92.0782	2,333,793	7.4779	138,502	0.4439

	度薪酬考核方案的议案						
9	关于监事2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬考核方案的议案	28,734,004	92.0694	2,330,093	7.4660	144,952	0.4646
10	关于高级管理人员2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬考核方案的议案	28,714,104	92.0057	2,311,743	7.4072	183,202	0.5871

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：梁铭明、何心琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日