

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2025-035

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐志刚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 38,298,823 股，占公司有表决权股份总数的 48.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 111,640 股，占公司表决权股份总数的 0.1424%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张晶因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 除公司董事、副总经理张晶先生因公务缺席，公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 17,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0461%；弃权股数 93,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2454%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,649,432 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.6607%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.3393%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，持有公司有表决权股份的董事、监事、高级管理人员对本议案回避表决。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（十一）	《关于公司2024年度权益分派预案的议案》	1,649,432	93.6607%	111,640	6.3393%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日