

广东众和化塑股份公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议通知情况:广东众和化塑股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 1 日在公司信息披露平台(www.chinasunion.com)刊登了《广东众和化塑股份公司 2024 年年度股东会通知》。

(二)会议时间、地点、会期、方式

- 1、时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30
- 2、地点：公司会议室
- 3、会期：半天
- 4、方式：现场记名投票方式

(三)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 314,156,582 股，占公司总股份的 99.5%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次股东会共审议通过 8 项议案，具体如下：

(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

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》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议提供《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘具备证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。

表决结果：31,415.6582 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

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 年年度报告的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

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 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于控股子公司申请授信暨为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

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《关于参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果：31,415.6582 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2024 年年度股东会决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司

2025 年 4 月 21 日