

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2025-028
大连电瓷集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会不会否决提案情况;

2、本次股东大会议不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人情况

2. 会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东会议召开地点:杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。

3. 会议召集人:公司董事长。

4. 会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

(二)出席会议的股东情况:

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东113人,代表股份数1,115,842股,占上市公司有表决权总数的25.7860%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份数109,820股,占上市公司有表决权总数的0.0523%;通过网络投票的股东107人,代表股份数1,016,022股,占上市公司有表决权总数的0.7137%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东109人,代表股份数3,127,622股,占上市公司有表决权总数的0.7193%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份数24,600股,占上市公司有表决权总数的0.0057%;通过网络投票的股东107人,代表股份数3,103,022股,占上市公司有表决权总数的0.7137%。

3. 董事出席情况:

本公司股东会将现场投票及网络投票相结合的方式审议:

1.01审议《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意股数109,584,620股,占出席股数的97.7423%;反对股数4,243,422股,占出席股数的2.1705%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

2. 审议《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意股数109,637,220股,占出席股数的97.7892%;反对股数2,428,422股,占出席股数的2.1660%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

3. 审议《2024年年度报告》及其摘要

表决结果:同意股数109,655,720股,占出席股数的97.8057%;反对股数2,426,822股,占出席股数的2.1646%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

4. 审议《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》

表决结果:同意股数109,534,620股,占出席股数的97.6977%;反对股数2,547,922股,占出席股数的2.2726%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

5. 审议《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》

表决结果:同意股数109,582,920股,占出席股数的97.7408%;反对股数2,489,222股,占出席股数的2.2302%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

6. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意股数109,636,720股,占出席股数的97.7888%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

7. 审议《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意股数109,655,720股,占出席股数的97.8057%;反对股数2,426,822股,占出席股数的2.1646%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

8. 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,642,020股,占出席股数的97.7935%;反对股数2,431,622股,占出席股数的2.1688%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

9. 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,584,620股,占出席股数的97.7418%;反对股数2,492,322股,占出席股数的2.2300%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

10. 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

11.01审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,642,020股,占出席股数的97.7935%;反对股数2,431,622股,占出席股数的2.1688%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

11.02审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

11.03审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

12.01审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

12.02审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

12.03审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.01审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.02审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.03审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.04审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.05审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.06审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.07审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.08审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.09审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.10审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.11审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.12审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.13审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.14审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.7974%;反对股数2,427,222股,占出席股数的2.1649%;弃权股数0股,占出席股数的0.0000%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

13.15审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数109,646,420股,占出席股数的97.