

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:2025-018

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9日

(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼C09会议室(江苏省徐州市维维大道300号)

(三)出席会议的股东和代理人人数

1,531

2.出席会议的股东所持有表决权股份的数量(股)

632,743,516

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

39.1272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规则，大会主持情况等。

本次会议由监事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(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；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总经理赵建明同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志及财务总监吕昌福同志列席了本次会议，公司董事会秘书于航同志出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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	626,126,716	98.9542	4,238,300	0.6698	2,378,500	0.3760

4.议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	625,992,816	98.9331	4,389,500	0.6937	2,361,200	0.3732

5.议案名称：公司2024年度利润分配预案

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	626,986,528	99.0901	4,231,500	0.6687	1,525,488	0.2412

6.议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案

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	624,064,298	98.9628	6,033,118	0.9534	2,646,100	0.4183

7.议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案

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	624,286,898	98.6634	5,729,418	0.9055	2,727,000	0.4311

8.议案名称：公司2025年度日常关联交易预计的议案

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	124,320,298	93.6037	5,954,518	4.4832	2,540,700	1.9131

9.议案名称：关于计提转回资产减值准备的议案

审议结果：通过

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(%)

10.议案名称：关于2024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(%)
普通股	776,899,107	99.5481	3,153,841	0.4041	372,566	0.0478

11.议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

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(%)

12.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(%)
普通股	776,899,107	99.5481	3,153,841	0.4041	372,566	0.0478

13.议案名称：关于2024年度监事工作报告的议案

审议结果：通过

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(%)

14.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

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(%)

15.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

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(%)