

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2025-16

方大集团股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年5月12日,下午2:45

(2)网络投票时间为:2025年5月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市南山区高新技术园南区科技南路十二路方大科技大厦一楼多功能会议厅

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:熊建明董事长

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况:

1.出席会议的股东(代理人)总体情况:

类别	出席人数	代表股份的数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
普通股股东	135	276,516,632	25.75%
其中:境内上市外资股股东	6	238,443,068	22.20%
境外上市股东	129	38,073,564	3.55%

2.内资股(A股)股东(代理人)出席情况:

类别	出席人数	代表股份的数量(股)	占内资股有表决权股份总数比例
境内上市外资股股东	130	164,134,067	24.15%
其中:境内上市外资股股东	5	126,633,803	18.63%
境外上市股东	125	37,500,264	5.52%

3.境内上市外资股(B股)股东(代理人)出席情况:

类别	出席人数	代表股份的数量(股)	占内资股有表决权股份总数比例
境外上市外资股股东	5	112,364,865	28.51%
其中:境内上市外资股股东	1	111,809,265	28.37%
境外上市股东	4	573,300	0.15%

4.中小股东(代理人)出席的总体情况:

类别	出席人数	代表股份的数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
中小股东总体情况	130	40,226,464	3.75%
其中:境内上市外资股股东	2	21,160,700	0.20%
境外上市股东	128	38,064,764	3.54%

5.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案表决情况:

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案:

1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意275,555,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6525%;反对813,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941%;弃权147,700股(其中,因未投票默认弃权101,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意112,364,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份99.9843%;反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中境内上市外资股股东的表决情况:

同意112,364,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份99.9843%;反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。