



证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-038
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于2024年度股东大会决议的公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有新议案提交表决。
- 3.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

- 1.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30
 - (2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)
- 2.会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2.会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长毕于东先生
- 6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共150人,代表股份数量147,277,011.00股,占公司有表决权股份总数的42.3043%。其中:
 - (1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人10人,所持有效表决权股份数量143,164,134.00股,占公司有表决权股份总数的41.1229%。
 - (2)网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共140人,所持有效表决权股份数量4,112,877股,占公司有表决权股份总数的1.1814%。
- 2.出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共141人,所持有效表决权股份数量4,687,877.00股,占公司有表决权股份总数的1.3466%。
- 3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
- 3.北京市齐致(济南)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》;
表决结果:同意147,022,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8272%;反对166,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%;弃权88,410股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。
- 其中,中小投资者同意4,433,367股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5709%;反对166,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5432%;弃权88,410股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8859%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 2.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:同意147,021,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8262%;反对194,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1318%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。
- 其中,中小投资者同意4,431,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5410%;反对194,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1405%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3185%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 3.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:同意147,042,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8405%;反对173,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1175%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。
- 其中,中小投资者同意4,452,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9890%;反对173,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6925%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3185%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 4.审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》;
表决结果:同意146,945,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7746%;反对264,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1796%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0458%。
- 其中,中小投资者同意4,355,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9198%;反对264,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6424%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4378%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 5.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》;
表决结果:同意147,018,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8241%;反对169,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1148%;弃权89,910股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%。
- 其中,中小投资者同意4,428,867股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4749%;反对169,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6072%;弃权89,910股(其中,因未投票默认弃权8,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9179%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 6.审议通过《关于〈公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案〉》;
关联方毕松龄、邱建军对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为144,573,055.00股。
表决结果:同意144,278,545股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963%;反对234,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。
- 其中,中小投资者同意4,393,367股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的93.7176%;反对234,110股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的4.9939%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的1.2884%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 7.审议通过《关于〈公司2025年度开展远期结售汇业务的议案〉》;
表决结果:同意147,021,101股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8262%;反对195,510股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1327%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0410%。
- 其中,中小投资者同意4,431,967股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的94.5709%;反对195,510股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的4.1705%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的1.2884%。
- 该议案表决通过。
- (八)《关于向特定对象发行人民币100,000万元融资额度的议案》;
表决情况:同意145,463,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8262%;反对222,510股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1511%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0411%。
- 其中,中小投资者同意4,408,867股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的93.9629%;反对222,510股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的4.7465%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的2.2906%。
- 该议案表决通过。
- (九)《关于向特定对象发行人民币100,000万元融资额度的议案》;
表决情况:同意146,994,001股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8078%;反对222,510股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1511%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0411%。
- 其中,中小投资者同意4,404,867股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的93.9629%;反对222,510股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的4.7465%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的2.2906%。
- 该议案表决通过。
- (十)《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;
表决情况:同意145,463,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8262%;反对1,732,423股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11763%;弃权81,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0553%。
- 其中,中小投资者同意2,874,054股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的61.3082%;反对1,732,423股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的36.9554%;弃权81,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.7364%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 10.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
关联方毕于东、包腊梅、毕松龄、毕于村、邱建军、苏志忠、崔岭对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为116,896,814.00股。
表决结果:同意116,582,604股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7312%;反对255,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2182%;弃权59,100股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506%。
- 其中,中小投资者同意4,373,667股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2974%;反对255,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4419%;弃权59,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2607%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 12.审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
表决结果:同意147,037,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对179,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。
- 其中,中小投资者同意4,448,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8866%;反对179,310股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8250%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0553%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的议案》;
表决结果:同意147,048,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8449%;反对168,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1141%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。
- 其中,中小投资者同意4,459,467股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1276%;反对168,010股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5839%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2884%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 14.审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》;
表决结果:同意147,008,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8173%;反对201,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.133%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0458%。
- 其中,中小投资者同意4,418,867股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2616%;反对201,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3007%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4378%。
- 本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
- 独立见证人出席本次股东大会上进行了述职,《2024年度独立董事述职报告》详见公司于2025年4月26日在港交所网站发布的相关公告。
- 三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致(济南)律师事务所律师李莹律师、刘福庆律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人资格及出席会议人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1.山东赫达集团股份有限公司2024年度股东大会决议;
2.北京市齐致(济南)律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

北京市齐致(济南)律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书

致:山东赫达集团股份有限公司

北京市齐致(济南)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派李莹律师、刘福庆律师(以下“本所律师”)出席了贵公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》及《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》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果的合法性有效性发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了贵公司年度股东大会通知《关于召开2024年度股东大会的通知》《董事会决议公告》《关于召开第九届董事会第二十二次会议决议的公告》《监事会决议公告》《关于召开第九届监事会第十次会议决议的公告》,以及中国证监登记结算有限公司深圳分公司深圳分公司《截至股权登记日2024年5月15日15时收市后的贵公司前名证券持有人名册》等本次股东大会的相关文件,并出席了本次股东大会,对有关事项进行了必要的核查和验证,见证了本次股东大会的召开,参与了本次股东大会议案表决的现场计票票工作。

贵公司已向本所及本所律师保证和承诺:贵公司已提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料,所提供文件的复印件与原件一致,所提供的文件及所作

信息披露 Disclosure B57

的陈述、说明是真实、准确、完整的,所有文件上的签名、印章均是真实的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依据该法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司本次股东大会相关会议法律事务出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

- 1.2025年4月25日,贵公司第九届董事会第二十二次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。

- 2.2025年4月26日,贵司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《年度股东大会通知》,将本次股东大会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

- 3.本次股东大会由贵公司第九届董事会召集,采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会出席人在贵公司第九届董事会董事长毕于东先生主持下,于2025年5月20日14:30,在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司会议室召开,并完成了全部会议议程。本次股东大会通过深圳证券交易场所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络方式的投票平台,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20日上午9:15至9:25:9:30至11:30和下午13:00至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2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。

- 4.贵公司第九届董事会独立董事杨向宏先生、张俊学先生和王磊先生出席了本次股东大会,并作为《2024年度独立董事述职报告》。
- 经统计,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- 二、关于本次股东大会的人员资格及召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东(包括现场投票方式及网络投票方式)共150人,持有贵公司有表决权股份147,277,011股,占贵公司有表决权股份总数的42.3043%。

- 1.根据出席贵公司的现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料,出席本次股东大会会议的股东共计10人,共计持有贵公司有表决权股份143,164,134股,占贵公司有表决权股份总数的41.1229%。经核查,现场出席本次股东大会的股东均持有出席本次股东大会的合法证明。

- 2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东140人,共计持有贵公司有表决权股份41,128,777股,占贵公司有表决权股份总数的1.1814%。本次股东大会网络投票系统在其进行网络投票时由深圳证券交易场所系统予以认证。

- 3.出席本次股东大会的中小投资者(除董事、监事、高级管理人员所持5%以上的股份以外的其他股东)(包括现场投票方式及网络投票方式)共141人,共计持有贵公司有表决权股份4,687,877股,占贵公司有表决权股份总数的0.13466%。

- 除上述贵公司董事外,贵公司公司董事、监事,以及贵公司董事会秘书和本所律师出席了会议,贵公司部分高级管理人员列席了会议。
- (二)本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会。

- 本所律师认为,本次股东大会的召集人员及本次股东大会的召集人具备相应资格,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 三、关于本次股东大会的议案
经核查,本次股东大会审议的议案与贵公司于2025年4月26日公告的《年度股东大会通知》中列明的审议事项一致,未出现增加新提案或修改原议案的情形;本次股东大会不存在对《年度股东大会通知》未列明的事项作出决议的情形。

- 四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对所有列入议程的议案进行了审议和表决,未出现回避或不予表决的情形。

- 本次股东大会审议事项的现场表决结果,由股东代表、贵公司监事及本所律师共同进行计票、监票,本次股东大会的网络投票统计结果,由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。

- 经合并现场表决结果及网络投票结果,本次股东大会审议议案的表决结果如下:
(一)《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》;

- 表决情况:同意147,022,501股,占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的99.8272%;反对166,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1128%;弃权88,410股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的0.0600%。

- 其中,中小投资者同意4,433,367股,占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数94.5709%;反对166,100股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数3.5432%;弃权88,410股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数1.8859%。

- 该议案表决通过。
- (二)《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》;

- 表决情况:同意147,021,101股,占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的99.8262%;反对194,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1318%;弃权60,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0420%。

- 其中,中小投资者同意4,431,967股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数94.5410%;反对194,100股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数4.1405%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数1.3185%。

- 该议案表决通过。
- (三)《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》;

- 表决情况:同意147,042,101股,占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的99.8405%;反对173,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1175%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0420%。

- 其中,中小投资者同意4,452,967股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数94.9890%;反对173,100股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数3.6925%;弃权61,810股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数1.3185%。

- 该议案表决通过。
- (四)《关于〈未来三年股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》;

- 表决情况:同意146,945,101股,占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的99.7746%;反对264,510股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1796%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0458%。

- 其中,中小投资者同意4,355,967股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数92.9198%;反对264,510股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数5.6424%;弃权67,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数1.4378%。

- 该议案表决通过。
- (五)《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》;

- 表决情况:同意147,018,001股,占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的99.8241%;反对169,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1148%;弃权89,910股(其中,因未投票默认弃权8,400股),占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的0.0610%。

- 其中,中小投资者同意4,428,867股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数94.4749%;反对169,100股,占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数3.6072%;弃权89,910股(其中,因未投票默认弃权8,400股),占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份总数1.9179%。

- 该议案表决通过。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-026

江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	185
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	181,656,573
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长徐亚娟女士主持,采用现场会议、网络投票和交易所投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所有关自律监管指引》第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人、出席7人;

2.公司在任监事3人、出席3人;

3.公司董事会秘书钱国宁先生出席了会议;公司财务总监洪洪先生、副总经理单波先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《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(%)
A股	180,447,073	99,3341	345,100
	0.1899	864,400	0.4760

2.议案名称:审议《公司2024年度监事会工作报告》

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(%)
A股	180,447,073	99,3341	345,100
	0.1899	864,400	0.4760

3.议案名称:审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

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(%)
A股	180,447,073	99,3341	345,100
	0.1899	864,400	0.4760

261

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,447,073	99,3341	345,100
	0.1899	864,400	0.4760

4.议案名称:审议《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(%)
A股	180,428,473	99,3228	365,100
	0.2009	865,000	0.4763

5.议案名称:审议《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(%)
A股	181,147,373	99,7198	344,600
	0.1896	164,400	0.0906

6.议案名称:审议《公司2025年度财务预算报告》

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(%)
A股	180,874,873	99,5606	565,100
	0.3110	216,600	0.1194

7.议案名称:审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

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(%)
A股	9,903,300	87,1861	591,100
	5.2038	864,400	7.6101

8.议案名称:审议《关于公司购买亚细亚高责任的议案》

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(%)
A股	178,732,800	99,1057	742,900
	0.4119	869,900	0.4824

9.议案名称:审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

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(%)
A股	180,447,073	99,3341	345,100
	0.1899	864,400	0.4760

261

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,729,900	99,1041	1,464,600
	0.8121	151,100	0.0838

10.议案名称:审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
