

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-021

本公司及全体董事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:

- 本次股东大会否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

1. 现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30。

2. 网络投票时间:2025年5月22日。

其中: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22日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15~15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室1。

4. 召集人:公司董事会;

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

6. 会议主持人:董事长杨延安先生;

7. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议;

8. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共186人,代表股份185,923,079股,占上市公司有表决权股份总数的38.0823%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份164,612,540股,占上市公司有表决权股份总数的33.7173%。通过网络投票的股东183人,代表股份21,310,539股,占上市公司有表决权股份总数的4.3650%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东184人,代表股份21,325,539股,占上市公司有表决权股份总数的4.3681%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份15,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0031%。通过网络投票的中小股东183人,代表股份21,310,539股,占上市公司有表决权股份总数的4.3650%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

## 西部金属材料股份有限公司2024年度股东大会决议公告

## 1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》。

独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

总表决情况:同意185,821,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权7,200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总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意21,223,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.95226%;反对94,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%;弃权7,200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0.0338%。

## 2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意185,821,379股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%;反对94,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权7,200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总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意21,223,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5231%;反对94,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4431%;弃权7,200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0.0338%。

## 3. 审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》。

总表决情况:同意185,816,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9429%;反对96,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0516%;弃权10,200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总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:同意21,219,339股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%;反对96,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4505%;弃权10,200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0.0478%。

## 4. 审议通过《2024年度财务决算报告》。

总表决情况:同意185,818,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对94,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权10,200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总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:同意21,217,339股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4926%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4441%;弃权10,200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0.0478%。

## 5. 审议通过《2024年度利润分配方案》。

总表决情况:同意185,818,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对94,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权5,000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总数的0.0027%。

99.9436%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权10,200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总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:同意21,200,639股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5081%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4441%;弃权10,200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0.0478%。

6. 审议通过关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案。

总表决情况:同意185,814,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9418%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权13,500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总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:同意21,218,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4997%;反对96,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4511%;弃权10,500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0.0492%。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。

总表决情况:同意185,816,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对94,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权10,300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总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:同意21,220,639股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5081%;反对94,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%;弃权10,300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0.0483%。

8. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况:同意185,816,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对94,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权13,500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总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:同意20,839,039股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9178%;反对47,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2171%;弃权13,700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0.0642%。

9. 审议通过《2025年度财务预算报告》。

总表决情况:同意185,814,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7383%;反对472,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2543%;弃权13,700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总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:同意20,839,039股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9178%;反对47,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2171%;弃权13,700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0.0642%。

10. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

总表决情况:同意185,777,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9218%;反对94,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%;弃权50,800股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况:同意21,180,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3187%;反对94,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4431%;弃权50,800股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2382%。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。

总表决情况:同意185,816,379股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426%;反对96,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0517%;弃权10,500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总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:同意21,218,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4997%;反对96,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4511%;弃权10,500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0.0492%。

12. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

总表决情况:同意185,818,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对94,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权10,300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总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:同意21,220,639股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5081%;反对94,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%;弃权10,300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0.0483%。

13. 三、律师出具的法律意见

国浩律师(西安)事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会,并对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 西部金属材料股份有限公司2024年度股东大会决议;
2. 国浩律师(西安)事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2025年5月23日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2025-029

## 法兰泰克重工股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:1,712,040份。
- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,712,040股。

股。

本次股票上市流通总数为1,712,040股。

●本次股票上市流通日期为2025年5月28日。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个行权期行权条件已经成就,并按照《激励计划》相关规定办理第一个行权期的股票期权行权事宜。现将本次行权结果暨股份上市有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划的行权情况及相关信息

1.2024年3月20日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》,并提交董事会审议。

2.2024年3月25日,公司召开了第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案))及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案))及其摘要的议案》、《关于核销公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象股票期权与限制性股票的议案》、《关于核销公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象股票期权与限制性股票的议案》、《关于核销公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象股票期权与限制性股票的议案》。

3.2024年4月15日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

4.2024年4月25日,公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会将对本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

5.2024年4月15日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

6.2024年4月25日,公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会将对本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

7.2024年8月13日,公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

8.2024年8月23日,公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

9.2025年4月15日,公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

10.2025年4月25日,公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

11.本次激励计划行权的基本情况

(一)激励对象本次行权名单及行权数量

法兰泰克重工股份有限公司董事会