

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-063
包头天和磁材科技股份有限公司
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29日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17号公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,439,243	99.9409	51,400	0.0328	41,000	0.0263
小计	156,439,243	99.9409	51,400	0.0328	41,000	0.0263
出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.294					

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议的情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董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(%)
A股	156,444,943	99.9446	51,200	0.0327	35,500	0.0227

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	156,442,743	99.9432	52,000	0.0332	36,900	0.0236

3、议案名称:关于取消监事会的议案

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	156,394,243	99.9122	77,100	0.0492	60,300	0.0386

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	156,440,843	99.9419	53,000	0.0338	37,800	0.0243

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29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大酒店嘉年华厅

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,120,593,024	99.9335	5,528,009	0.0545	1,197,100	0.0120
小计	10,120,593,024	99.9335	5,528,009	0.0545	1,197,100	0.0120

4、议案名称:2024年度独立董事述职报告

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	10,120,504,224	99.9327	4,510,609	0.0445	2,303,300	0.0228

5、议案名称:2024年度监事会对公司2024年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	10,120,576,824	99.9334	5,374,609	0.0530	1,366,700	0.0136

6、议案名称:2024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(%)	票数	比例(%)
A股	10,075,093,299	99.9483	51,280,134	0.5063	944,700	0.0094

7、议案名称:2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划

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	10,121,895,315	99.9464	4,008,718	0.0395	1,414,100	0.0141

8、议案名称:关于董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案

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	10,121,895,315	99.9464	4,008,718	0.0395	1,414,100	0.0141

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分派比例

每股现金红利0.370元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
	2025/6/5	2025/6/6

<tbl_r cells="3" ix="