

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-046

深圳市沃尔核材股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会没有否决决议的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午1:30。

(2)网络投票时间: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6月3日(星期二)上午9:15-12:30-13:00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6月3日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和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:董事长、总经理易华蓉女士

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共1,763人,代表公司有表决权的股份205,700,438股,占公司有表决权股份总数的16.4611%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份192,971,655股,占公司有表决权股份总数的15.4425%;通过网络投票的股东1,753人,代表公司有表决权的股份12,728,783股,占公司有表决权股份总数的1.0186%。

公司全体董事、监事出席会议,全体高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

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表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2024年度报告及其摘要》,具体表决结果如下:

同意203,569,770股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9642%;反对1,806,568股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8753%;弃权324,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1576%。

其中中小股东的表决情况为:

同意13,040,899股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.9562%;反对1,806,568股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的11.9076%;弃权324,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.136%。

(二)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》,具体表决结果如下:

同意203,541,370股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9504%;反对1,834,768股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8920%;弃权324,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1577%。

其中中小股东的表决情况为:

同意13,010,249股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7690%;反对1,834,768股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.0935%;弃权324,300股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1376%。

(三)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》,具体表决结果如下:

同意203,535,570股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9476%;反对1,806,068股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8921%;弃权324,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1603%。

其中中小股东的表决情况为:

同意13,006,699股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7308%;反对1,835,068股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.0954%;弃权329,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1738%。

(四)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》,具体表决结果如下:

同意203,502,870股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9317%;反对1,863,268股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9588%;弃权334,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1625%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,973,999股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.5152%;反对1,863,268股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.2813%;弃权334,300股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2035%。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体表决结果如下:

同意203,422,270股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8925%;反对1,968,168股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9568%;弃权310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,893,399股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9840%;反对1,968,168股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.9727%;弃权310,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.043%。

(六)审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》,具体表决结果如下:

同意203,423,638股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8931%;反对1,931,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9390%;弃权345,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1679%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,849,767股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9930%;反对1,931,500股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.7311%;弃权345,300股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2760%。

(七)审议通过了《关于2025年董事、监事薪酬的议案》,具体表决结果如下:

同意13,631,349股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.5181%;反对2,131,768股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.2175%;弃权365,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2643%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,644,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.5418%;反对2,131,768股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的14.0511%;弃权365,200股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4071%。

关联股东已回避表决。

(八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,具体表决结果如下:

同意203,419,538股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8912%;反对1,921,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9343%;弃权359,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1746%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,890,667股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的84.9660%;反对1,921,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.6671%;弃权359,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.3669%。

该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(九)审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》,具体表决结果如下:

1.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意198,817,711股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6560%;反对6,448,567股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1447%;弃权410,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1994%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,929,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的54.6608%;反对6,468,567股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.6361%;弃权410,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.3762%。

2.《关于修订〈关联交易及冲突决策制度〉的议案》

同意198,893,711股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6908%;反对6,421,767股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1219%;弃权385,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1873%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,929,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.6361%;弃权410,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.7031%。

3.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意198,948,071股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7174%;反对6,370,967股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0972%;弃权381,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1854%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,929,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的41.9928%;弃权381,400股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1369%。

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意198,926,671股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7070%;反对6,395,367股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1091%;弃权378,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1840%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,929,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的41.9928%;弃权378,400股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.1319%。

5.《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

同意203,222,770股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8220%;反对2,050,968股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9871%;弃权372,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1809%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,929,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的45.5522%;弃权372,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4526%。

(十)审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意203,265,270股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8162%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0092%;弃权359,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1827%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,755,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

6.定价方式

同意203,267,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8175%;反对2,071,968股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0073%;弃权388,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1888%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,730,099股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9076%;反对2,073,168股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5330%;弃权388,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5594%。

7.发行规模

同意203,267,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8175%;反对2,071,968股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0073%;弃权388,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1888%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,730,099股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.9069%;反对2,071,968股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5320%;弃权388,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5594%。

8.上市地

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

9.发行期限

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

10.募集资金用途

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

11.其他

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

12.表决权差异安排

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;弃权360,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1753%。

13.回购条款

同意12,725,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.8779%;反对2,075,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5396%;