

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：2024-021 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2023 年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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,380,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.0217

(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，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《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 7 人，董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会议，董事曾秀女士因其他事务未出席会议，董事胡国权先生因其他事务未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

2、议案名称：《公司 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

4、议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

5、议案名称：《公司 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

6、议案名称：《公司 2024 年度财务预算方案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

7、议案名称：《公司 2023 年年度利润分配方案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

8、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

9、议案名称：《公司关于变更会计师事务所的议案》

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	304,329,124	99.6556	1,014,100	0.3320	37,600	0.0124

10、议案名称：《公司 2023 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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

11、 议案名称：《公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	304,266,024	99.6349	1,077,200	0.3527	37,600	0.0124

12、 议案名称：《公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454

13、 议案名称：《公司关于追加 2023 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

14、 议案名称：《公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

15、 议案名称：《公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

16、 议案名称：《公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	公司 2023 年年度报告及年度报告摘要	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
4	公司 2023 年度内部控制评价报告	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
7	公司 2023 年年度利润分配方案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
9	公司关于变更会计师事务所的议案	4,774,725	81.9494	1,014,100	17.4051	37,600	0.6454
12	公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454

	况的议案						
13	公司关于追加 2023 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
14	公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
15	公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
16	公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 12 为涉及控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

律师：周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2024年6月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议