

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2024-059

## 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室
- (三) 出席会议的普通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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,829,766
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（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	70.1169

- (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 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于实施春节前利润分配的议案

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	298, 239, 666	99. 4697	1, 589, 000	0. 5299	1, 100	0. 0004

### (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	284, 153, 069	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	7, 605, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	6, 481, 597	80. 3003	1, 589, 000	19. 6861	1, 100	0. 0136
其中：市值 50 万以下普通股股东	968, 400	94. 8947	51, 000	4. 9976	1, 100	0. 1077
市值 50 万以上普通股股东	5, 513, 197	78. 1881	1, 538, 000	21. 8119	0	0. 0000

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）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 (%)
1	关于实施春节	12, 814, 597	88. 9612	1, 589, 000	11. 0311	1, 100	0. 0077

	前利润分配的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年12月24日