

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2025-021

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 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：2025 年 04 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,275,815
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（%）	25.9300

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、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 5 人，董事尹雯女士、独立董事郑联盛先

生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议，其他高管 1 人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 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	555,725,209	99.7217	757,206	0.1358	793,400	0.1425

- 2、 议案名称：2024 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	555,708,409	99.7187	706,306	0.1267	861,100	0.1546

- 3、 议案名称：2024 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	555,692,609	99.7159	720,506	0.1292	862,700	0.1549

- 4、 议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	555,055,709	99.6016	1,110,106	0.1992	1,110,000	0.1992

5、 议案名称：2024年年度报告及摘要

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	555,824,909	99.7396	658,706	0.1182	792,200	0.1422

6、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	555,627,009	99.7041	753,106	0.1351	895,700	0.1608

7、 议案名称：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	555,665,109	99.7109	714,506	0.1282	896,200	0.1609

8、 议案名称：前次募集资金使用情况报告

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	555,668,409	99.7115	746,206	0.1339	861,200	0.1546

9、 议案名称：关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案

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	555,322,509	99.6494	1,337,906	0.2400	615,400	0.1106

10、 议案名称：关于 2025 年公司监事薪酬方案

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	555,371,409	99.6582	1,279,506	0.2296	624,900	0.1122

11、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	555,401,209	99.6636	1,104,606	0.1982	770,000	0.1382

12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	555,480,609	99.6778	1,027,406	0.1843	767,800	0.1379

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	李光荣	550,707,106	98.8212	是
13.02	李晓	466,361,881	83.6860	是
13.03	秦兵	466,387,169	83.6905	是
13.04	张军强	467,434,155	83.8784	是
13.05	徐晓芳	466,371,465	83.6877	是
13.06	尹雯	466,368,671	83.6872	是

14、 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	郭海兰	466,885,702	83.7800	是
14.02	张苑沼	466,445,130	83.7009	是

14.03	汪勇	466,855,441	83.7745	是
-------	----	-------------	---------	---

15、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张永忠	467,064,668	83.8121	是
15.02	王世根	466,423,336	83.6970	是

(三) 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	309,395,729	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	219,591,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,068,264	92.1518	1,110,106	3.9242	1,110,000	3.9240
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,558,064	94.1327	559,104	4.5535	161,300	1.3138
市值 50 万以上普通股股东	14,510,200	90.6326	551,002	3.4416	948,700	5.9258

(四) 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 (%)
1	2024 年度董事会工作报告	246,329,480	99.3744	757,206	0.3054	793,400	0.3202
2	2024 年度监事会工作报告	246,312,680	99.3676	706,306	0.2849	861,100	0.3475
3	2024 年度财务决算报告	246,296,880	99.3613	720,506	0.2906	862,700	0.3481
4	2024 年年度利润	245,6	99.1043	1,110	0.4478	1,110	0.4479

	分配预案	59,980		,106		,000	
5	2024 年年度报告及摘要	246,429,180	99.4146	658,706	0.2657	792,200	0.3197
6	关于续聘公司2025 年度审计机构的议案	246,231,280	99.3348	753,106	0.3038	895,700	0.3614
7	2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	246,269,380	99.3502	714,506	0.2882	896,200	0.3616
8	前次募集资金使用情况报告	246,272,680	99.3515	746,206	0.3010	861,200	0.3475
9	关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案	245,926,780	99.2119	1,337,906	0.5397	615,400	0.2484
10	关于 2025 年公司监事薪酬方案	245,975,680	99.2317	1,279,506	0.5161	624,900	0.2522
11	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	246,005,480	99.2437	1,104,606	0.4456	770,000	0.3107
12	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	246,084,880	99.2757	1,027,406	0.4144	767,800	0.3099
13.01	李光荣	241,311,377	97.3500				
13.02	李晓	156,966,152	63.3234				
13.03	秦兵	156,991,440	63.3336				

13.04	张军强	158,038,426	63.7559				
13.05	徐晓芳	156,975,736	63.3272				
13.06	尹雯	156,972,942	63.3261				
14.01	郭海兰	157,489,973	63.5347				
14.02	张菀洺	157,049,401	63.3570				
14.03	汪勇	157,459,712	63.5225				
15.01	张永忠	157,668,939	63.6069				
15.02	王世根	157,027,607	63.3482				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 15 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15 均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 8、11、12 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年4月17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