股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2025-008

宁夏建材集团股份有限公司 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4月24日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,877,321
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（%）	51.00

(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，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	239,894,235	98.37	3,905,585	1.60	77,501	0.03

2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	239,851,435	98.35	3,951,485	1.62	74,401	0.03

3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	239,887,019	98.36	3,919,901	1.61	70,401	0.03

4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）

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	239,928,819	98.38	3,876,201	1.59	72,301	0.03

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	239,907,719	98.37	3,809,101	1.56	160,501	0.07

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2024 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	240,384,534	98.57	3,417,186	1.40	75,601	0.03
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

7、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	239,955,818	98.39	3,813,602	1.56	107,901	0.05

8、议案名称：《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

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	239,819,819	98.34	3,951,001	1.62	106,501	0.04

9、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款
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	237,641,247	97.44%	6,123,473	2.51	112,601	0.05
-----	-------------	--------	-----------	------	---------	------

(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 (%)
1	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》	5,419,131	57.64	3,905,585	41.54	77,501	0.82
2	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》	5,376,331	57.18	3,951,485	42.03	74,401	0.79
3	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》	5,411,915	57.56	3,919,901	41.69	70,401	0.75
4	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告》(全文及摘要)	5,453,715	58.00	3,876,201	41.23	72,301	0.77
5	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	5,432,615	57.78	3,809,101	40.51	160,501	1.71
6	《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	5,909,430	62.85	3,417,186	36.35	75,601	0.80
7	《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》	5,480,714	58.29	3,813,602	40.56	107,901	1.15
8	《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》	5,344,715	56.85	3,951,001	42.02	106,501	1.13
9	《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》	3,166,143	33.67	6,123,473	65.13	112,601	1.20

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所律师

律师：金晶、李斐然

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年4月24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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议