

证券代码：600218

证券简称：全柴动力

公告编号：临 2025-018

安徽全柴动力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 4 月 25 日

(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,425,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.4511

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。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相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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	153, 320, 233	99. 2845	896, 302	0. 5804	208, 600	0. 1351

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	153, 311, 933	99. 2791	940, 902	0. 6092	172, 300	0. 1117

3、议案名称：关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案

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	153,327,833	99.2894	910,302	0.5894	187,000	0.1212

4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	153,183,533	99.1959	1,030,602	0.6673	211,000	0.1368

5、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	153,317,033	99.2824	948,702	0.6143	159,400	0.1033

6、议案名称：2024 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	153,304,533	99.2743	952,002	0.6164	168,600	0.1093

7、议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	153,279,133	99.2578	1,001,102	0.6482	144,900	0.0940

8、议案名称：关于申请银行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	153,299,332	99.2709	951,802	0.6163	174,001	0.1128

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	153,292,233	99.2663	964,902	0.6248	168,000	0.1089

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	153, 318, 333	99. 2832	950, 102	0. 6152	156, 700	0. 1016
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

11、 议案名称：关于聘任 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	153, 313, 533	99. 2801	921, 202	0. 5965	190, 400	0. 1234

(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	149, 483, 676	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	3, 820, 857	77. 3224	952, 002	19. 2656	168, 600	3. 4120
其中：市值 50 万 以下普通股股东	1, 247, 357	75. 1393	311, 702	18. 7765	101, 000	6. 0842
市值 50 万 以上普通股股东	2, 573, 500	78. 4268	640, 300	19. 5130	67, 600	2. 0602

(三)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	3, 752, 150	77. 2515	896, 302	18. 4536	208, 600	4. 2949
2	2024 年度监事会工作报告	3, 743, 850	77. 0807	940, 902	19. 3718	172, 300	3. 5475
3	关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案	3, 759, 750	77. 4080	910, 302	18. 7418	187, 000	3. 8502
4	关于计提资产减值准备的议案	3, 615, 450	74. 4371	1, 030, 602	21. 2186	211, 000	4. 3443
5	2024 年度财务决算报告	3, 748, 950	77. 1857	948, 702	19. 5324	159, 400	3. 2819
6	2024 年度利润分配预案	3, 736, 450	76. 9283	952, 002	19. 6004	168, 600	3. 4713
7	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	3, 711, 050	76. 4053	1, 001, 102	20. 6113	144, 900	2. 9834
8	关于申请银行综合授信额度的议案	3, 731, 249	76. 8212	951, 802	19. 5962	174, 001	3. 5826
9	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	3, 724, 150	76. 6751	964, 902	19. 8660	168, 000	3. 4589
10	关于提请股东会授权董事会制定2025 年中期分红方案的议案	3, 750, 250	77. 2124	950, 102	19. 5612	156, 700	3. 2264
11	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	3, 745, 450	77. 1136	921, 202	18. 9662	190, 400	3. 9202

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、李宏成

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2025 年 4 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会决议