

证券代码：400234

证券简称：迪马 3

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 1,176,280,089 股，占公司有表决权股份总数的 47.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 69,834,642 股，占公司有表决权股份总数的 2.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴建楠因个人工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届监事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,337,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 2,642,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所审计，公司合并报表 2024 年归属于母公司的净利润为 -4,864,146,062.40 元，目前已连续 4 年亏损。公司母公司 2024 年度实现的净利润 -6,921,114,504.00 元，加上年初未分配利润 1,502,721,831.85 元，本次可供分配的利润为 -5,418,392,672.15 元。鉴于母公司的净利润亏损，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,208,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 3,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计 20 亿元，公司及控股子公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计 200 亿元。上述最高融资额度有效期限自该议案经公司股东会审批通过日起至 2025 年年度股东会审议日。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,689 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（七）审议通过《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

1. 议案内容：

为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合公司融资及经营的顺利实施，同意公司及控股子公司以自有资产（包括不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单、股权等）为自身融资及业务开展需要提供抵押或质押。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,689 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.78%；反对股数 2,646,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于 2025 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司及子公司生产经营稳定发展，根据公司 2025 年度经营及融资的需求，同意公司及所属子公司拟为公司控股子公司提供担保额度共计 270 亿元（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保，以及存续贷款展期所需担保等）。具体担保子公司及担保额度等由公司根据实际情况及需要进行调配。同意公司控股子公司为母公司提供担保额度 20 亿元（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保，以及存续贷款展期所需担保等），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2025 年担保额度的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,504,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 2,775,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（九）审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业提供共计 67.7 亿元的担保额度（包括银行贷款担保、其他对外融资担保及存续贷款展期所需担保等）。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2025 年担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,504,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 2,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

同意 2025 年公司日常关联交易预计。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,188,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红、重庆东原迪马商务信息咨询有限公司回避表决该议案。

（十一）审议通过《关于预计对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保障各项目正常的生产经营和开发建设，同意公司及下属子公司拟根据日常运营资金需求及实际业务需要向联营合营公司及控股公司的少数股东提供财务资助。未来 12 个月内，拟新增财务资助金额均不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。在获批总额度内，资金可以滚动使用。上述有效期限自股东会审议通过至 2025 年年度股东会召开日。

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计对外提供财务资助的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,208,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 3,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十二）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,504,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 2,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

否

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十五）审议通过《关于换届选举潘川为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举潘川先生为新一届（第九届）董事会董事，任期三年。内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,337,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 2,942,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十六）审议通过《关于换届选举刘凯为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举刘凯先生为新一届（第九届）董事会董事，任期三年。内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十七）审议通过《关于换届选举夏祥标为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举夏祥标先生为新一届（第九届）董事会董事，任期三年。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十八）审议通过《关于换届选举公司非职工监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举易宗明先生为新一届（第九届）监事会股东代表监事，任期三年，与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成第九届监事会。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

（十九）审议通过《关于拟向法院申请预重整的议案》

1. 议案内容：

同意公司向法院申请预重整。内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向法院申请预重整的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

否

（二十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司预重整相关事宜的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向法院申请预重整的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,505,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 2,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

否

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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

			(%)		(%)		(%)
4	2024 年年度 利润分 配预案	287,470,998	98.94	3,071,500	1.06	0	0.00
13	关于修 改《公 司章 程》的 议案	287,896,098	99.09	2,646,200	0.91	200	0.00
19	关于拟 向法院 申请预 重整的 议案	287,896,298	99.09	2,646,200	0.91	0	0.00

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王丹、邓童潇

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘川	董事	任职	2025 年 4 月	2024 年年度股东	审议通过

			25 日	大会	
刘凯	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
夏祥标	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过
易宗明	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2024 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议。

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日