

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-039

安徽华塑股份有限公司 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 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,865,903,977
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（%）	81.7101

(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，公司董事长路明先生因工作原因请假未能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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8人，其中董事长路明先生因工作原因未能出席本次会议，董事潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生、朱超先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事唐卫新先生、司成莉女士、刘瑾先生以视频方式出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书毕刚先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

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	2, 863, 734, 674	99. 9243	1, 596, 603	0. 0557	572, 700	0. 0200

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	2, 863, 734, 474	99. 9242	1, 600, 303	0. 0558	569, 200	0. 0200

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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,863,684,574	99.9225	1,615,703	0.0563	603,700	0.0212

4、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	2,863,730,674	99.9241	1,774,303	0.0619	399,000	0.0140

5、议案名称：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	2,863,736,874	99.9243	1,764,803	0.0615	402,300	0.0142

6、议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配方案的议案

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	2,863,563,774	99.9183	1,931,903	0.0674	408,300	0.0143

7、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,863,772,674	99.9256	1,620,803	0.0565	510,500	0.0179

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	2,863,629,174	99.9206	1,940,903	0.0677	333,900	0.0117

9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	2,863,632,174	99.9207	1,943,403	0.0678	328,400	0.0115

10、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	2,863,716,874	99.9236	1,831,103	0.0638	356,000	0.0126

11、议案名称：关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案

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	1, 211, 044, 286	99. 8220	1, 830, 703	0. 1508	328, 400	0. 0272

12、 议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

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	2, 863, 740, 274	99. 9245	1, 627, 103	0. 0567	536, 600	0. 0188

13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	2, 863, 742, 974	99. 9245	1, 622, 503	0. 0566	538, 500	0. 0189

(二)累积投票议案表决情况

14. 00 关于董事会换届选举暨提名公司第六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
14. 01	路明先生	2, 734, 085, 622	95. 4004	是
14. 02	段舒宝先生	2, 734, 045, 442	95. 3990	是
14. 03	王小勇先生	2, 733, 849, 064	95. 3922	是
14. 04	潘仁勇先生	2, 733, 848, 651	95. 3921	是
14. 05	于玉娇女士	2, 733, 863, 393	95. 3927	是
14. 06	范海滨先生	2, 733, 865, 662	95. 3927	是

15.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六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
15.01	王清女士	2,733,875,488	95.3931	是
15.02	黄伟新先生	2,733,856,063	95.3924	是
15.03	朱继平先生	2,734,044,669	95.3990	是

16.00 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案

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
16.01	孙邦安先生	2,733,847,058	95.3921	是
16.02	司成莉女士	2,733,885,392	95.3934	是
16.03	唐卫新先生	2,733,860,855	95.3926	是
16.04	刘瑾先生	2,734,045,067	95.3990	是

(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（%）
11	关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案	449,636,735	99.5221	1,830,703	0.4052	328,400	0.0727

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 16 项议案均获得通过，其中第 11 项议案涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见：

综上所述，天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 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