

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2025-022

西安标准工业股份有限公司 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：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼
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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,406,865
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（%）	43.4689

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方

式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司董事长常虹先生主持。

(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，独立董事汪金德先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司总经理陈锦山先生，副总经理潘冬先生、朱强先生、闫云龙先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	149,375,164	99.3140	837,501	0.5568	194,200	0.1292

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	149,375,164	99.3140	837,501	0.5568	194,200	0.1292

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	149,535,764	99.4208	837,501	0.5568	33,600	0.0224

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	149,377,664	99.3157	835,001	0.5551	194,200	0.1292

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案

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	149,384,864	99.3205	835,001	0.5551	187,000	0.1244

6、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算草案的议案

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	149,377,764	99.3157	835,001	0.5551	194,100	0.1292

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	149,321,064	99.2780	835,101	0.5552	250,700	0.1668

8、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	149,535,864	99.4209	837,501	0.5568	33,500	0.0223

9、议案名称：关于公司 2024 年度计提减值准备的议案

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	149,339,664	99.2904	836,501	0.5561	230,700	0.1535

10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	149,255,464	99.2344	935,201	0.6217	216,200	0.1439

11、 议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	1,536,216	63.6004	845,801	35.0167	33,400	1.3829

12、 议案名称：关于公司 2025 年购买理财产品的议案

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	149,366,564	99.3083	846,001	0.5624	194,300	0.1293

13、 议案名称：关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案

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	149,375,264	99.3141	836,701	0.5562	194,900	0.1297

14、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	149,537,064	99.4217	835,001	0.5551	34,800	0.0232

(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 (%)
8	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,544,416	63.9399	837,501	34.6731	33,500	1.3870
11	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	1,536,216	63.6004	845,801	35.0167	33,400	1.3829

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 11 项议案涉及关联交易，出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份 147,991,448 股，为公司控股股东，对本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：吴彪、魏巍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安标准工业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