

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-045

转债代码：118023

转债简称：广大转债

## 张家港广大特材股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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12日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,614,035
普通股股东所持有表决权数量	77,614,035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.2272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.2272

(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长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分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：《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	77,599,098	99.9807	13,423	0.0172	1,514	0.0021

- 2、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(%)
普通股	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

- 3、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(%)
普通股	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

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(%)
普通股	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

5、议案名称:《关于公司2024年度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(%)
普通股	77,595,012	99.9754	18,523	0.0238	500	0.0008

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	10,994,048	98.9204	116,387	1.0472	3,600	0.0324

7、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	77,504,048	99.8582	106,387	0.1370	3,600	0.0048

8、议案名称：《关于公司续聘 2025 年度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(%)
普通股	77,604,012	99.9870	8,523	0.0109	1,500	0.0021

9、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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(%)
普通股	77,589,005	99.9677	8,523	0.0109	16,507	0.0214

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	57,450,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,993,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,151,794	99.7671	18,523	0.2266	500	0.0063
其中：市值 50 万以下普通股股东	189,883	90.8939	18,523	8.8666	500	0.2395
市值 50 万以上普通股股东	7,961,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	17,895,012	99.8938	18,523	0.1033	500	0.0029
6	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	10,994,048	98.9204	116,387	1.0472	3,600	0.0324
7	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	17,804,048	99.3860	106,387	0.5938	3,600	0.0202
8	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	17,904,012	99.9440	8,523	0.0475	1,500	0.0085
9	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	17,889,005	99.8602	8,523	0.0475	16,507	0.0923

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案5、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案6关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠回避表决。

### 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：祝传颂、李洋

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年5月13日