

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 温江区万春镇幸福村 11 组 88 号
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 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：陈模
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 72 人，持有表决权的股份总数 148,821,889 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监余平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常性关联业务，预计 2025 年度公司日常性关联交易金额为人民币 2,450.00 万元。本议案的具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,236,889 股，占本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、洛阳星泰工贸有限公司及索成新先生回避表决，前述关联股东所持股份合计 29,585,000 股不计入本议案有效表决权股份总数，本议案有效表决权股份总数为 119,236,889 股。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟在未来 12 个月内使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资（仅限于与公司产品相关的不锈钢等金属原材料类衍生工具）。其中：在该期限内单笔购买金融理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 3,000.00 万元（含本数），单笔购买金融衍生品投资金额或任意时点购买金融衍生品投资总额不超过人民币 500.00 万元（含本数）。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的公告》（公告编号：2025-007））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川盛豪律师事务所

（二）律师姓名：昌代义、郑华军

（三）结论性意见

成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《成都共同管业集团股份有限公司章程》《成都共同管业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，其出席/列席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决方式、表

决程序、表决结果均属合法有效。

四、备查文件

（一）《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《四川盛豪律师事务所关于成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日