

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2025-019

铁流股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,523,971
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（%）	48.7123

(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。

本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。

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	114, 517, 758	99. 9945	5, 113	0. 0044	1, 100	0. 0011

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	114, 517, 758	99. 9945	5, 113	0. 0044	1, 100	0. 0011

3、 议案名称：2024 年度利润分配方案

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	114, 517, 158	99. 9940	5, 713	0. 0049	1, 100	0. 0011

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114, 517, 158	99. 9940	5, 113	0. 0044	1, 700	0. 0016

5、 议案名称：2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要

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	114, 517, 758	99. 9945	113	0. 0000	6, 100	0. 0055

6、 议案名称：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	114, 517, 758	99. 9945	5, 113	0. 0044	1, 100	0. 0011

7、 议案名称：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

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	114, 512, 158	99. 9896	10, 113	0. 0088	1, 700	0. 0016

8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	89, 081, 276	99. 9930	5, 113	0. 0057	1, 100	0. 0013

9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	114, 517, 758	99. 9945	5, 113	0. 0044	1, 100	0. 0011

10、 议案名称：关于 2025 年度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	114, 517, 158	99. 9940	5, 713	0. 0049	1, 100	0. 0011

11、 议案名称：关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案

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	114, 510, 658	99. 9883	12, 213	0. 0106	1, 100	0. 0011

12、 议案名称：关于 2025 年度开展资产池业务的议案

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	114, 517, 758	99. 9945	5, 113	0. 0044	1, 100	0. 0011

13、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保的议案

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	114, 507, 758	99. 9858	14, 513	0. 0126	1, 700	0. 0016

14、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	114, 510, 058	99. 9878	10, 713	0. 0093	3, 200	0. 0029

15、 议案名称：关于 2025 年度使用部分闲置自有资金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	114, 515, 058	99. 9922	7, 213	0. 0062	1, 700	0. 0016

16、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案

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	11, 627, 905	99. 9414	5, 713	0. 0491	1, 100	0. 0095

(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(%)
16	关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案	2, 499, 834	99. 7282	5, 713	0. 2279	1, 100	0. 0439

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、应回避表决的关联股东名称：议案 8：全体董事；议案 9：全体监事；议案 16：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私募证券投资基金、黄铁桥。以上议案相关人员均进行了回避表决，已获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、顾祺增

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 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会决议