

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：中毅达
证券简称：中毅达 B

公告编号：2025-037

贵州中毅达股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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05月15日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区
元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(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	985
其中：A股股东人数	980
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,263,486
其中：A股股东持有股份总数	265,172,586
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	90,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.7614
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.7530

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0084
------------------------	--------

(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。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

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	264,229,450	99.6443	680,966	0.2568	262,170	0.0989
B 股	10,200	11.2211	28,200	31.0231	52,500	57.7558
普通股合计：	264,239,650	99.6140	709,166	0.2673	314,670	0.1187

(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(%)
1	《关于为全资子公司提供信用担保的议案》	4,239,650	80.5483	709,166	13.4733	314,670	5.9784

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》和《公司章程》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。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 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