

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-022

天津银龙预应力材料股份有限公司

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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
- (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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,106,435
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（%）	40.8424

- (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会召集，董事长谢志峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《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9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢铁根、钟志超；以视频方式出席会议的董事：谢辉宗、盛黎明、张跃进、李真、杨旭才、张莹。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事以现场方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。

高管列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、张祁明（已书面委托王弋翼出席）；以视频方式列席的高管：谢志钦、

谢志杰、谢志超。

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 年年度报告及摘要>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（%）
A 股	349,052,212	99.9844	38,223	0.0109	16,000	0.0047

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（%）
A 股	349,052,212	99.9844	38,223	0.0109	16,000	0.0047

3.议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>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	349,051,856	99.9843	38,223	0.0109	16,356	0.0048

4.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	349,012,212	99.9730	38,223	0.0109	56,000	0.0161

5.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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	349,015,861	99.9740	34,123	0.0097	56,451	0.0163

6.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	349,050,761	99.9840	39,223	0.0112	16,451	0.0048

7.议案名称：《关于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	349,051,605	99.9842	38,223	0.0109	16,607	0.0049

8.议案名称：《关于公司 2025 年年度对外担保预计的议案》

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	349,002,405	99.9702	87,423	0.0250	16,607	0.0048

9.议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	349,006,761	99.9714	43,123	0.0123	56,551	0.0163

10.01 议案名称：《关于董事长谢志峰先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,906,843	99.9105	39,223	0.0270	90,607	0.0625

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

10.02 议案名称：《关于董事谢铁根先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	213,337,853	99.9391	39,223	0.0184	90,807	0.0425

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

10.03 议案名称：《关于董事谢辉宗先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	213,338,053	99.9392	39,223	0.0184	90,607	0.0424

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

10.04 议案名称：《关于董事钟志超先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	347,930,946	99.9626	39,223	0.0112	90,607	0.0262

股东钟志超回避表决。

10.05 议案名称：《关于董事杨旭才先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.06 议案名称：《关于董事张莹女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.07 议案名称：《关于独立董事盛黎明女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.08 议案名称：《关于独立董事张跃进先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.09 议案名称：《关于独立董事李真女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

11.01 议案名称：《关于监事会主席王昕先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,915,205	99.9452	67,623	0.0193	123,607	0.0355

11.02 议案名称：《关于监事尹宁女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,904,505	99.9440	71,723	0.0205	123,607	0.0355

股东尹宁回避表决。

11.03 议案名称：《关于监事张宜文先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	348,911,005	99.9440	71,723	0.0205	123,607	0.0355

股东张宜文回避表决。

12.议案名称：《关于制定<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>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	348,992,605	99.9673	38,223	0.0109	75,607	0.0218

13.议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>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（%）
A 股	347,291,205	99.9578	70,723	0.0203	75,607	0.0219

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

14.议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	347,286,461	99.9565	75,623	0.0217	75,451	0.0218

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

15.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	347,287,305	99.9567	75,623	0.0217	74,607	0.0216

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

16.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	348,944,605	99.9536	47,223	0.0135	114,607	0.0329
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	7,111,088	99.2231	39,223	0.5472	16,451	0.2297
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,111,932	99.2349	38,223	0.5333	16,607	0.2318
8	《关于公司 2025 年年度对外担保预计的议案》	7,062,732	98.5484	87,423	1.2198	16,607	0.2318
10.01	《关于董事长谢志峰先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.02	《关于董事谢铁根先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,732	98.1856	39,223	0.5472	90,807	1.2672
10.03	《关于董事谢辉宗先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.04	《关于董事钟志超先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.05	《关于董事杨旭才先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.06	《关于董事张莹女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.07	《关于独立董事盛黎明女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.08	《关于独立董事张跃进先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.09	《关于独立董事李真女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
11.01	《关于监事会主席王昕先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	6,975,532	97.3317	67,623	0.9435	123,607	1.7248
11.02	《关于监事尹宁女士 2024 年	6,971,432	97.2745	71,723	1.0007	123,607	1.7248

	度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》						
11.03	《关于监事张宜文先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	6,971,432	97.2745	71,723	1.0007	123,607	1.7248
12	《关于制定<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》	7,052,932	98.4116	38,223	0.5333	75,607	1.0551
13	《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	5,351,532	97.3384	70,723	1.2863	75,607	1.3753
14	《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,346,788	97.2521	75,623	1.3754	75,451	1.3725
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,347,632	97.2674	75,623	1.3754	74,607	1.3572
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,004,932	97.7419	47,223	0.6589	114,607	1.5992

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：13、14、15、16

2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12、13、14、15、16

3、涉及关联股东回避表决的议案：10.01-10.09、11.01-11.03、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：（1）担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。（2）拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳、刘杰

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙预应力材料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大会决议