

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-027

山东东宏管业股份有限公司 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：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,146,583
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（%）	61.0327

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；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 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	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

- 2、议案名称：关于 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	171,844,983	99.8248	287,100	0.1667	14,500	0.0085

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

4、议案名称：关于 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(%)
A 股	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

5、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)

A 股	171,854,283	99.8302	287,100	0.1667	5,200	0.0031
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	171,926,383	99.8720	207,300	0.1204	12,900	0.0076

7、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案

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	171,924,083	99.8707	217,300	0.1262	5,200	0.0031

8、议案名称：关于 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	171,844,983	99.8248	297,100	0.1725	4,500	0.0027

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 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	171,821,083	99.8109	320,000	0.1858	5,500	0.0033

10、议案名称：关于公司 2025 年度申请授信额度的议案

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	171,850,183	99.8278	293,500	0.1704	2,900	0.0018

11、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	171,849,883	99.8276	293,500	0.1704	3,200	0.0020

12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	4,846,980	94.2134	293,500	5.7049	4,200	0.0817

(二)现金分红分段表决情况

	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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,922,180	95.6751	217,300	4.2237	5,200	0.1012
其中：市值 50 万以下普通股股东	383,280	78.6570	98,800	20.2758	5,200	1.0672
市值 50 万以上普通股股东	4,538,900	97.4556	118,500	2.5444	0	0.0000

(三)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	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	9,474,480	97.7286	207,300	2.1382	12,900	0.1332
7	关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案	9,472,180	97.7049	217,300	2.2414	5,200	0.0537
12	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	4,846,980	94.2134	293,500	5.7049	4,200	0.0817

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案12为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。
- 3、本次会议中的议案1至议案10和议案12为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案12对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、马天怡

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》

● 报备文件

山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议