

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-028

## 太原重工股份有限公司

### 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05月19日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,733,977,931
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（%）	51.5871

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张新伟先生因事请假；
- 3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

#### 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	1,728,562,536	99.6876	4,463,795	0.2574	951,600	0.0550

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	1,728,567,836	99.6879	4,458,495	0.2571	951,600	0.0550

3、议案名称：关于 2025 年全面预算的议案

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	1,728,393,636	99.6779	4,218,795	0.2433	1,365,500	0.0788

4、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	1,728,572,536	99.6882	4,431,395	0.2555	974,000	0.0563

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案

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	1,728,505,836	99.6844	4,558,295	0.2628	913,800	0.0528

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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	1,728,369,636	99.6765	5,036,595	0.2904	571,700	0.0331

7、议案名称：关于独立董事 2024 年度履职报告的议案

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	1,728,538,836	99.6863	4,478,895	0.2583	960,200	0.0554

8、议案名称：关于续聘利安达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	1,728,568,736	99.6880	4,466,495	0.2575	942,700	0.0545

9、议案名称：关于 2024 年度董监高薪酬执行情况的议案

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	1, 728, 439, 236	99. 6805	4, 487, 395	0. 2587	1, 051, 300	0. 0608

10、 议案名称: 关于取消监事会并修订《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	1, 728, 448, 336	99. 6811	4, 162, 095	0. 2400	1, 367, 500	0. 0789

11、 议案名称: 关于修订《股东会议事规则》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	1, 716, 760, 123	99. 0070	15, 918, 008	0. 9180	1, 299, 800	0. 0750

12、 议案名称: 关于修订《董事会议事规则》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	1, 716, 753, 523	99. 0066	15, 924, 608	0. 9183	1, 299, 800	0. 0751

(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2024年度利润分配的预案	52,157,111	90.2912	5,036,595	8.7190	571,700	0.9898
8	关于续聘利安达会计师事务所的议案	52,356,211	90.6359	4,466,495	7.7321	942,700	1.6320

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。
- 2、议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 3、中小股东单独计票情况：议案6、议案8为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所  
律师：管晋宏、徐德峰
- 2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月20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

经与会董事签字确认的股东大会决议