

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-024

甘肃亚盛实业（集团）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22日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14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	446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,132,206
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（%）	29.7461

（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，董事长连鹏先生主持，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《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. 董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次会议。

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	573,097,798	98.9580	5,506,201	0.9507	528,207	0.0913

- 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	573,222,398	98.9795	5,366,801	0.9266	543,007	0.0939

3. 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	573,072,698	98.9536	5,506,201	0.9507	553,307	0.0957

4. 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	572,920,797	98.9274	5,668,002	0.9787	543,407	0.0939

5. 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	573,073,698	98.9538	5,472,301	0.9449	586,207	0.1013

6. 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	573,034,598	98.9471	5,472,301	0.9449	625,307	0.1080

7. 议案名称：2024 年度利润分配预案

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	569,353,298	98.3114	9,162,601	1.5821	616,307	0.1065

8. 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	26,384,725	81.5102	5,398,301	16.6769	586,807	1.8129

9. 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	573,006,998	98.9423	5,510,801	0.9515	614,407	0.1062

10. 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	563,780,998	97.3492	14,737,501	2.5447	613,707	0.1061

(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	546,762,373	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	22,590,925	69.7900	9,162,601	28.3059	616,307	1.9041
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,838,125	87.1963	1,468,801	9.9760	416,307	2.8277
市值 50 万以上普通股股东	9,752,800	55.2673	7,693,800	43.5993	200,000	1.1334

(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(%)
7	2024 年度利润分配预案	22,590,925	69.7900	9,162,601	28.3059	616,307	1.9041
9	关于续聘会计师事务所的议案	26,244,625	81.0774	5,510,801	17.0244	614,407	1.8982
10	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	17,018,625	52.5755	14,737,501	45.5285	613,707	1.8960

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 第 10 项议案为特别决议议案，本项议案已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 第 7、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

3. 第 8 项议案《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：王爱民 陈富云

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议事规则》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。

四、备查文件

1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 2. 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
- 特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日