

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2025-024

贵州红星发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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 5 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室。
- (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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,422,668
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（%）	37.6461

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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、董事会秘书出席本次会议；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：公司董事会 2024 年度工作报告

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	128,091,568	99.7421	285,000	0.2219	46,100	0.0360

- 2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	128,090,468	99.7413	286,000	0.2227	46,200	0.0360

3、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	128,061,768	99.7189	286,000	0.2227	74,900	0.0584

4、议案名称：公司 2024 年年度报告全文和摘要

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	128,078,868	99.7322	299,800	0.2334	44,000	0.0344

5、 议案名称： 公司 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	128, 091, 468	99. 7421	299, 800	0. 2334	31, 400	0. 0245

6、 议案名称： 公司 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	128, 072, 968	99. 7276	345, 300	0. 2688	4, 400	0. 0036

7、 议案名称： 关于授权董事会进行中期利润分配

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	128,095,368	99.7451	321,700	0.2505	5,600	0.0044
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：续聘会计师事务所

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	128,115,468	99.7607	275,800	0.2147	31,400	0.0246

9、议案名称：公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额

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	3,815,212	91.9857	298,800	7.2041	33,600	0.8102

10、议案名称：确定公司董事 2024 年度报酬

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	128,021,168	99.6873	324,900	0.2529	76,600	0.0598

11、 议案名称：确定公司监事 2024 年度报酬

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	128,023,968	99.6895	322,100	0.2508	76,600	0.0597

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

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	128,058,968	99.7167	299,300	0.2330	64,400	0.0503

13、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025 年修订）

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	128,086,068	99.7378	287,400	0.2237	49,200	0.0385

14、 议案名称：《股东会议事规则》（2025 年修订）

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	128,101,668	99.7500	274,600	0.2138	46,400	0.0362

15、 议案名称：《董事会议事规则》（2025 年修订）

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	128,087,868	99.7392	288,400	0.2245	46,400	0.0363

16、 议案名称：《信息披露管理制度》（2025 年修订）

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	128, 102, 868	99. 7509	273, 400	0. 2128	46, 400	0. 0363

(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	124, 225, 056	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	3, 847, 912	91. 6690	345, 300	8. 2261	4, 400	0. 1049
其中：市值 50 万以下普通股股东	522, 705	63. 7674	292, 600	35. 6957	4, 400	0. 5369
市值 50 万以上普通股股东	3, 325, 207	98. 4398	52, 700	1. 5602	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	公司 2024 年度利润分配预案	3,847,912	91.6690	345,300	8.2261	4,400	0.1049
7	关于授权董事会进行中期利润分配	3,870,312	92.2027	321,700	7.6638	5,600	0.1335
9	公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额	3,815,212	91.9857	298,800	7.2041	33,600	0.8102
10	确定公司董事 2024 年度报酬	3,796,112	90.4350	324,900	7.7401	76,600	1.8249
11	确定公司监事 2024 年度报酬	3,798,912	90.5017	322,100	7.6734	76,600	1.8249
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜	3,833,912	91.3355	299,300	7.1302	64,400	1.5343

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部 16 项议案。

2、议案 9 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 124,225,056 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数

为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 9。

3、议案 13 为特别决议议案，经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、薛梦溪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经见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