

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2025-048

西安万德能源化学股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王育斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,411,312 股，占公司表决权股份总数的 51.51%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,583,602 股，占公司表决权股份总数的 2.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事黄琨、王满仓通讯参会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,855,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.83%；反对股数 537,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.17%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东党士利、王育斌、汪希领、薛玫、杨青回避了表决，该议案有效表决权股份总数为 10,392,983 股。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,411,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,873,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 537,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.18%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（六）	关于 2024 年 度利润 分配预 案的议 案	10,392,983	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

（二）律师姓名：梁德明、张文彬

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《2024 年年度股东会决议》；

（二）《2024 年年度股东会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日