

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-22 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日13点30分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司 2024 年度内部控制评价报告	√
5	公司 2024 年度财务决算报告	√
6	公司 2025 年度财务预算方案	√
7	公司 2024 年年度利润分配预案	√
8	公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案	√
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
10	公司 2024 年度独立董事述职报告	√
11	公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
12	公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	√
13	公司关于追加 2024 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	√
14	公司关于 2025 年度与天津合荣钛业	√

	有限公司日常关联交易预计情况的议案	
15	公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	√
16	公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	√
17.00	公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案	√
17.01	修订《公司章程》	√
17.02	修订《股东会议事规则》	√
17.03	修订《董事会议事规则》	√
17.04	修订《独立董事工作制度》	√
17.05	修订《关联交易管理制度》	√
18	公司关于购买董监高责任险的议案	√

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3-16 已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，议案 2 已经公司第五届监事会第五十次会议审议通过。详情请见公司于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的有关公告。

议案 17、议案 18 已经公司第五届董事会第八十九次会议审议通过，详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第八十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案：17

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600558	大西洋	2025/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年6月25日、26日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人

身份证)进行登记;法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在2025年6月26日下午16:30前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

- 1、联系地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号;
- 2、联系电话:0813—5101327;
- 3、传 真:0813—5109042;
- 4、邮 编:643000;
- 5、联系人:甘学雷、张雪梅;
- 6、本次股东会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件:授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告及年度报告摘要			
4	公司 2024 年度内部控制评价报告			
5	公司 2024 年度财务决算报告			
6	公司 2025 年度财务预算方案			
7	公司 2024 年年度利润分配预案			
8	公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案			
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案			
10	公司 2024 年度独立董事述职报告			
11	公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案			
12	公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案			
13	公司关于追加 2024 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案			
14	公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案			

15	公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案			
16	公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案			
17.00	公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案			
17.01	修订《公司章程》			
17.02	修订《股东会议事规则》			
17.03	修订《董事会议事规则》			
17.04	修订《独立董事工作制度》			
17.05	修订《关联交易管理制度》			
18	公司关于购买董监高责任险的议案			

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。