

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-038

陕西北元化工集团股份有限公司

2024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 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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	377
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,921,260,806
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（%）	73.5422

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会

的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

(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8人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；
- 2. 公司在任监事10人，出席6人，监事刘静浪先生、吴蕊莉女士、王少山先生、刘雄先生因工作原因未能出席；
- 3. 公司董事会秘书刘娜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	2,917,471,254	99.8702	3,552,952	0.1216	236,600	0.0082

- 2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	2,917,499,584	99.8712	3,500,722	0.1198	260,500	0.0090

3. 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	2,917,392,154	99.8675	3,610,522	0.1235	258,130	0.0090

4. 议案名称：关于《公司 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	2,917,485,654	99.8707	3,512,222	0.1202	262,930	0.0091

5. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	2,917,468,834	99.8701	3,532,242	0.1209	259,730	0.0090

6. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案

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	441,082,370	98.8458	4,921,472	1.1028	228,930	0.0514

7. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	2,917,612,254	99.8751	3,453,182	0.1182	195,370	0.0067

8. 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	2,917,262,264	99.8631	3,807,812	0.1303	190,730	0.0066

9. 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	2,917,489,394	99.8708	3,497,942	0.1197	273,470	0.0095

10. 议案名称：关于取消公司监事会并修订《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	2,820,768,968	96.5599	100,297,768	3.4333	194,070	0.0068

11. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》

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	2,820,839,118	96.5623	100,226,518	3.4309	195,170	0.0068

12. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》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	2,820,833,708	96.5622	100,231,928	3.4311	195,170	0.0067

13. 议案名称：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案

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	2,820,834,608	96.5622	100,231,928	3.4311	194,270	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举范智宏为公司第 三届董事会董事	2,911,922,161	99.6803	是
14.02	选举王胜勇为公司第 三届董事会董事	2,911,920,942	99.6802	是

(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	关于公司 2024 年度 日常关联 交易实际 发生情况 的议案	441,082,370	98.8458	4,921,472	1.1028	228,930	0.0514
7	关于公司 2024 年度 利润分配 方案的议 案	442,584,220	99.1823	3,453,182	0.7738	195,370	0.0439
8	关于公司 2024 年度 董事、监 事薪酬的 议案	442,234,230	99.1039	3,807,812	0.8533	190,730	0.0428

9	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	442,461,360	99.1548	3,497,942	0.7838	273,470	0.0614
14.01	选举范智宏为公司第三届董事会董事	436,894,127	97.9072				
14.02	选举王胜勇为公司第三届董事会董事	436,892,908	97.9069				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 6《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,475,028,034 股不计入有效表决权总数。

2.议案 10《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、议案 11《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、议案 12《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、韩金熹

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日