

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-23 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 原股东会股权登记日：

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、 更正事项涉及的具体内容和原因

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日披露了《大西洋关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-22 号）。经公司自查发现，原审议议案中 17.01 名称有误，现更正名称为：《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，授权委托书将同步更正。

三、 除了上述更正事项外，公司于2025 年 6 月 6 日公告的原股东会通知其

他事项不变。

四、 更正后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

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	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
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”

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2025-06-25

附件：授权委托书

附件：

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：

委托人股东帐户号：

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	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
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。