

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2025-071

## 四川宏达股份有限公司

### 2025年第五次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年8月8日
- (二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- (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	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,341,812,588
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（%）	50.7954

- (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。

会议由公司董事会召集，鉴于董事长乔胜俊、副董事长王浩因工作原因无法出席并主持本次股东会，董事共同推举董事黄建军主持会议。采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司

法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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4人，非独立董事乔胜俊、王浩、张建，独立董事郑亚光、陈云奎因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事金代勇、邓佳因工作原因未能出席本次股东会；
- 3、董事会秘书王延俊出席了本次股东会；副总经理刘应刚因工作原因未能列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	1,340,645,733	99.9130	917,255	0.0683	249,600	0.0187

- 2、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

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	194,739,128	99.4085	877,455	0.4479	281,200	0.1436

(二) 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 (%)
1	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	244,730,928	99.5254	917,255	0.3730	249,600	0.1016
2	关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	194,739,128	99.4085	877,455	0.4479	281,200	0.1436

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司（所持股份数量 1,095,914,805 股）、四川宏达实业有限公司（所持股份数量 50,000,000 股）和四川信托有限公司—四川信托—名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划（所持股份数量 100,000,000 股）对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：赵清树、严有才

2、律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决

结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会  
2025年8月9日

- **上网公告文件**

经鉴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