

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-087

物产中大集团股份有限公司

2025年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	758
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,308,945,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.6503

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事许强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，董事长陈新，董事洪峰，独立董事曹茂喜、陈三联、郑春燕因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵珏因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书殷畅因公未能出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	2,270,070,234	98.3163	35,888,085	1.5543	2,987,635	0.1294

- 2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订公司《治理纲要》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	2,269,091,526	98.2739	36,809,634	1.5942	3,044,794	0.1319

2.02 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	2,268,980,560	98.2691	36,923,034	1.5991	3,042,360	0.1318

2.03 议案名称：关于修订公司《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	2,268,897,560	98.2655	36,993,934	1.6022	3,054,460	0.1323

2.04 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》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	2,268,997,735	98.2699	36,860,160	1.5964	3,088,059	0.1337

2.05 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》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	2,269,129,244	98.2755	36,757,351	1.5920	3,059,359	0.1325

2.06 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	2,268,873,935	98.2645	37,042,860	1.6043	3,029,159	0.1312

3、 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2,294,349,876	99.3678	11,459,719	0.4963	3,136,359	0.1359

4、 议案名称：关于 2025 年中期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	2,302,003,426	99.6993	6,499,139	0.2815	443,389	0.0192

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2, 212, 727, 610	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	89, 275, 816	92. 7846	6, 499, 139	6. 7545	443, 389	0. 4609
其中：市值 50 万以下普通股股东	41, 885, 013	95. 1942	1, 904, 823	4. 3291	209, 689	0. 4767
市值 50 万以上普通股股东	47, 390, 803	90. 7542	4, 594, 316	8. 7981	233, 700	0. 4477

(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 (%)
3	关于选举公司董事的议案	81,622,266	84.8303	11,459,719	11.9101	3,136,359	3.2596
4	关于 2025 年中期利润分配方案的议案	89,275,816	92.7846	6,499,139	6.7546	443,389	0.4608

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈霞、金如意

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 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大会决议