

证券代码：600610

证券简称：中毅达

公告编号：2024-002

证券代码：900906

证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业
开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(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	45
其中：A 股股东人数	40
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,715,904
其中：A 股股东持有股份总数	298,384,501
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	331,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	27.8841

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	27.8532
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0309

(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。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	296,527,200	99.3775	1,856,101	0.6220	1,200	0.0005

B 股	69,000	20.8205	262,403	79.1795	0	0.0000
普通股合计:	296,596,200	99.2903	2,118,504	0.7092	1,200	0.0005

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	296,527,200	99.3775	1,856,101	0.6220	1,200	0.0005
B 股	69,000	20.8205	201,403	60.7728	61,000	18.4067
普通股合 计:	296,596,200	99.2903	2,057,504	0.6887	62,200	0.0210

3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	296,527,200	99.3775	1,856,101	0.6220	1,200	0.0005
B 股	69,000	20.8205	262,403	79.1795	0	0.0000
普通股合计:	296,596,200	99.2903	2,118,504	0.7092	1,200	0.0005

4、议案名称：关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案

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	297,739,600	99.7838	643,701	0.2157	1,200	0.0005
B股	69,000	20.8205	262,403	79.1795	0	0.0000
普通股合计：	297,808,600	99.6962	906,104	0.3033	1,200	0.0005

5、议案名称：关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案

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	37,739,600	98.3199	643,701	1.6770	1,200	0.0031
B股	69,000	20.8206	262,403	79.1794	0	0.0000
普通股合计：	37,808,600	97.6565	906,104	2.3404	1,200	0.0031

(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	关于修订《董事会议事规则》的议案	36,596,200	94.5249	2,118,504	5.4719	1,200	0.0032
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	36,596,200	94.5249	2,057,504	5.3143	62,200	0.1608
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案	36,596,200	94.5249	2,118,504	5.4719	1,200	0.0032
4	关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案	37,808,600	97.6565	906,104	2.3403	1,200	0.0032
5	关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案	37,808,600	97.6565	906,104	2.3403	1,200	0.0032

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：5，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-5；
- 3、上述议案 4、5 涉及关联交易，议案 4 关联股东中国建设银行股份有限公司及其控股子公司（如为公司股东）未出席本次股东大会；议案 5 关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（持有 2.6 亿股股份，持股比例 24.27%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，

会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年1月17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