

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：中毅达
证券简称：中毅达 B

公告编号：2024-084

贵州中毅达股份有限公司

2024 年第七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 11 月 27 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	423
其中：A 股股东人数	409
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,779,297
其中：A 股股东持有股份总数	300,513,562
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,265,735
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（%）	29.5703
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.0520

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.5183
-------------------------	--------

(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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	38,110,400	94.0683	1,949,762	4.8126	453,400	1.1191
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,022,435	95.1446	2,303,462	4.0569	453,400	0.7985

2.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	38,135,500	94.1302	1,908,762	4.7114	469,300	1.1584
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,047,535	95.1888	2,262,462	3.9847	469,300	0.8265

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	38,112,000	94.0722	1,907,262	4.7077	494,300	1.2201
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,024,035	95.1474	2,260,962	3.9820	494,300	0.8706

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	38,089,400	94.0164	1,930,362	4.7647	493,800	1.2189
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,001,435	95.1076	2,284,062	4.0227	493,800	0.8697

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	37,968,600	93.7182	2,052,862	5.0671	492,100	1.2147
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	53,880,635	94.8949	2,406,562	4.2384	492,100	0.8667

2.05、议案名称：发行数量

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	38,125,300	94.1050	1,892,462	4.6712	495,800	1.2238
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,037,335	95.1708	2,246,162	3.9560	495,800	0.8732

2.06、议案名称：限售期

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	37,986,600	93.7627	2,002,662	4.9432	524,300	1.2941
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	53,898,635	94.9266	2,356,362	4.1500	524,300	0.9234

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	38,129,000	94.1142	1,855,662	4.5803	528,900	1.3055
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000

普通股合计：	54,041,035	95.1774	2,209,362	3.8911	528,900	0.9315
--------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	38,057,000	93.9364	1,932,762	4.7707	523,800	1.2929
B股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	53,969,035	95.0506	2,286,462	4.0269	523,800	0.9225

2.09、议案名称：上市地点

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	38,126,200	94.1073	1,858,662	4.5878	528,700	1.3050
B股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,038,235	95.1724	2,212,362	3.8964	528,700	0.9311

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	38,114,100	94.0774	1,875,662	4.6297	523,800	1.2929
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,026,135	95.1511	2,229,362	3.9264	523,800	0.9225

3、议案名称：关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	38,099,200	94.0406	1,880,562	4.6418	533,800	1.3176
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计：	54,011,235	95.1249	2,234,262	3.9350	533,800	0.9401

4、议案名称：关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	38,113,000	94.0747	1,863,662	4.6001	536,900	1.3252
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,025,035	95.1492	2,217,362	3.9052	536,900	0.9456

5、议案名称：关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》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	38,109,800	94.0668	1,868,462	4.6119	535,300	1.3213
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,021,835	95.1435	2,222,162	3.9137	535,300	0.9428

6、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	38,094,900	94.0300	1,886,562	4.6566	532,100	1.3134
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,006,935	95.1173	2,240,262	3.9456	532,100	0.9371

7、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	38,054,900	93.9313	1,925,762	4.7534	532,900	1.3154
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	53,966,935	95.0469	2,279,462	4.0146	532,900	0.9385

8、议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	38,105,800	94.0569	1,875,662	4.6297	532,100	1.3134

B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,017,835	95.1365	2,229,362	3.9264	532,100	0.9371

9、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	38,100,500	94.0438	1,880,962	4.6428	532,100	1.3134
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,012,535	95.1272	2,234,662	3.9357	532,100	0.9371

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案

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	38,111,000	94.0697	1,870,462	4.6169	532,100	1.3134
B 股	15,912,035	97.8255	353,700	2.1745	0	0.0000
普通股合计:	54,023,035	95.1457	2,224,162	3.9172	532,100	0.9371

11、议案名称：关于修订《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	295,821,400	98.4386	4,179,262	1.3907	512,900	0.1707
B股	15,912,035	97.8254	353,700	2.1746	0	0.0000
普通股合计：	311,733,435	98.4071	4,532,962	1.4309	512,900	0.1620

12、议案名称：关于修订《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	299,141,000	99.5432	839,562	0.2793	533,000	0.1775
B股	15,912,035	97.8254	353,700	2.1746	0	0.0000
普通股合计：	315,053,035	99.4550	1,193,262	0.3766	533,000	0.1684

13、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	299,037,500	99.5088	852,662	0.2837	623,400	0.2075
B股	15,912,035	97.8254	353,700	2.1746	0	0.0000
普通股合计：	314,949,535	99.4223	1,206,362	0.3808	623,400	0.1969

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	299,037,400	99.5087	852,762	0.2837	623,400	0.2076
B股	2,418,135	14.8664	353,700	2.1745	13,493,900	82.9591
普通股合计：	301,455,535	95.1626	1,206,462	0.3808	14,117,300	4.4566

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的	54,022,435	95.1445	2,303,462	4.0568	453,400	0.7987

	议案						
2.01	发行股票的种类和面值	54,047,535	95.1888	2,262,462	3.9846	469,300	0.8266
2.02	发行方式及发行时间	54,024,035	95.1474	2,260,962	3.9820	494,300	0.8706
2.03	发行对象及认购方式	54,001,435	95.1076	2,284,062	4.0227	493,800	0.8697
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	53,880,635	94.8948	2,406,562	4.2384	492,100	0.8668
2.05	发行数量	54,037,335	95.1708	2,246,162	3.9559	495,800	0.8733
2.06	限售期	53,898,635	94.9265	2,356,362	4.1500	524,300	0.9235
2.07	募集资金金额及用途	54,041,035	95.1773	2,209,362	3.8911	528,900	0.9316
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	53,969,035	95.0505	2,286,462	4.0269	523,800	0.9226
2.09	上市地点	54,038,235	95.1724	2,212,362	3.8964	528,700	0.9312
2.10	本次发行决议的有效期	54,026,135	95.1511	2,229,362	3.9263	523,800	0.9226
3	关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	54,011,235	95.1248	2,234,262	3.9349	533,800	0.9403
4	关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	54,025,035	95.1491	2,217,362	3.9052	536,900	0.9457
5	关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	54,021,835	95.1435	2,222,162	3.9136	535,300	0.9429

6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	54,006,935	95.1173	2,240,262	3.9455	532,100	0.9372
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	53,966,935	95.0468	2,279,462	4.0146	532,900	0.9386
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	54,017,835	95.1364	2,229,362	3.9263	532,100	0.9373
9	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	54,012,535	95.1271	2,234,662	3.9356	532,100	0.9373
10	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案	54,023,035	95.1456	2,224,162	3.9172	532,100	0.9372
11	关于修订《公司章程》的议案	51,733,435	91.1132	4,532,962	7.9834	512,900	0.9034
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	55,053,035	96.9596	1,193,262	2.1015	533,000	0.9389
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	54,949,535	96.7774	1,206,362	2.1246	623,400	1.0980
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	41,455,535	73.0117	1,206,462	2.1248	14,117,300	24.8635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 1-14；
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14；

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-10；

应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划。

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 年第七次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 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