

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-060

际华集团股份有限公司

2024 年第二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 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(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	589
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,239,066,781
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（%）	50.9849

(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。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：夏前军董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《变更部分募集资金投资项目》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	2,233,264,480	99.7409	5,276,901	0.2357	525,400	0.0235

2、议案名称：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构》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	2,232,075,480	99.6878	6,481,600	0.2895	509,701	0.0228

3、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案

3.01 议案名称：回购股份的目的

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	2,234,075,981	99.7771	4,703,100	0.2100	287,700	0.0128

3.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,234,182,181	99.7818	4,629,600	0.2068	255,000	0.0114

3.03 议案名称：回购股份的方式

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	2,234,872,581	99.8127	4,043,200	0.1806	151,000	0.0067

3.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	2,234,127,181	99.7794	4,684,300	0.2092	255,300	0.0114

3.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,234,130,281	99.7795	4,741,900	0.2118	194,600	0.0087

3.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、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	2,234,140,281	99.7800	4,775,200	0.2133	151,300	0.0068

3.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	2,234,228,381	99.7839	4,544,200	0.2030	294,200	0.0131

3.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,234,288,981	99.7866	4,643,200	0.2074	134,600	0.0060

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王学柱	2,218,008,729	99.0595	是
4.02	韩月芬	2,219,307,810	99.1175	是

(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(%)
3.01	回购股份的目的	233,413,390	97.9066	4,703,100	1.9727	287,700	0.1207
3.02	拟回购股份的种类	233,519,590	97.9511	4,629,600	1.9419	255,000	0.1070
3.03	回购股份的方式	234,209,990	98.2407	4,043,200	1.6959	151,000	0.0633
3.04	回购股份的实施期限	233,464,590	97.9281	4,684,300	1.9649	255,300	0.1071
3.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	233,467,690	97.9294	4,741,900	1.9890	194,600	0.0816
3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	233,477,690	97.9336	4,775,200	2.0030	151,300	0.0635
3.07	回购股份的资金来源	233,565,790	97.9705	4,544,200	1.9061	294,200	0.1234
3.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	233,626,390	97.9959	4,643,200	1.9476	134,600	0.0565

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 4 采用了累积投票表决方式。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静 孙璞

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日