

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2025-011

四川宏达股份有限公司 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 1 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	702,699,427
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（%）	34.5816

- (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，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事候选人王浩先生、监事候选人金代勇先生出席了本次股东大会；
- 4、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员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：关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	701,998,272	99.9002	586,555	0.0834	114,600	0.0164

- 2、议案名称：关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

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	701,996,272	99.8999	588,555	0.0837	114,600	0.0164
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	165,710,567	99.5948	555,255	0.3337	118,800	0.0715

(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	关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	215,683,467	99.6759	586,555	0.2710	114,600	0.0531
2	关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	215,681,467	99.6750	588,555	0.2719	114,600	0.0531
3	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	165,710,567	99.5948	555,255	0.3337	118,800	0.0715

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及关联交易，蜀道投资集团有限责任公司（所持表决权股份数量 486,314,805 股）、四川宏达实业有限公司（所持表决权股份数量 50,000,000 股）对议案 3 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：北京中银（成都）律师事务所

律师：刘伟霞、张毓菲

2、 律师见证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大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 1 月 25 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