

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-009

中钢洛耐科技股份有限公司 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,042,707
普通股股东所持有表决权数量	357,042,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.7371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.7371

(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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王立新先生因公出差，无法参会；
- 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案
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 (%)
普通股	355,649,869	99.6098	1,179,065	0.3302	213,773	0.0600

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	226,639,503	99.3740	1,179,365	0.5171	248,239	0.1089

(二) 涉及重大事项，应说明 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	153,329,285	99.0997	1,179,065	0.7620	213,773	0.1383

	中央 国有 资本 经营 预算 资金 委托 贷款 展期 暨关 联交 易的 议案						
2	关于 公司 2025 年度 日常 关联 交易 预计 的议 案	116,658,919	98.7910	1,179,365	0.9987	248,239	0.2103

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年2月27日