

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2025-021

辽宁成大股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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	799
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	707,866,806
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（%）	46.4993

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
- 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，所有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：关于授权管理层处置资产的议案

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	698,381,250	98.6600	8,959,479	1.2657	526,077	0.0743

2.00、 议案名称：关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

2.01、 议案名称：选举徐飏先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	701,541,981	99.1065	4,981,198	0.7037	1,343,627	0.1898
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

2.02、 议案名称：选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	686,079,490	96.9221	21,455,589	3.0310	331,727	0.0469

2.03、 议案名称：选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	700,470,244	98.9551	6,057,735	0.8558	1,338,827	0.1891

2.04、 议案名称：选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	701,206,881	99.0592	5,320,198	0.7516	1,339,727	0.1893

2.05、 议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	700,604,681	98.9741	5,934,298	0.8383	1,327,827	0.1876

2.06、 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	700,961,881	99.0245	5,566,998	0.7864	1,337,927	0.1890

3.00、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

3.01、 议案名称：选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事

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	698,013,844	98.6081	9,363,835	1.3228	489,127	0.0691

3.02、 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事

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	699,708,281	98.8474	6,739,798	0.9521	1,418,727	0.2004

4、 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	696,000,027	98.3236	11,346,652	1.6029	520,127	0.0735
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会会议事规则》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	696,065,427	98.3328	11,170,852	1.5781	630,527	0.0891

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事	684,512,434	96.7007	是
6.02	选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事	683,685,104	96.5839	是
6.03	选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事	686,971,255	97.0481	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 (%)
2.01	选举徐飏先生为公司第十一届董事会非独立董事	32,428,878	83.6794	4,981,198	12.8535	1,343,627	3.4671
2.02	选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事	16,966,387	43.7800	21,455,589	55.3640	331,727	0.8560
2.03	选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,357,141	80.9139	6,057,735	15.6314	1,338,827	3.4547
2.04	选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事	32,093,778	82.8147	5,320,198	13.7282	1,339,727	3.4570
2.05	选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,491,578	81.2608	5,934,298	15.3129	1,327,827	3.4263
2.06	选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,848,778	82.1825	5,566,998	14.3651	1,337,927	3.4524
3.01	选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事	28,900,741	74.5754	9,363,835	24.1624	489,127	1.2621
3.02	选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事	30,595,178	78.9478	6,739,798	17.3914	1,418,727	3.6609
6.01	选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事	15,399,331	39.7364	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事	14,572,001	37.6016	0	0.0000	0	0.0000
6.03	选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事	17,858,152	46.0811	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日