

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2025-010

## 贵州钢绳股份有限公司

### 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3月7日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
- (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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,600,990
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（%）	25.9500

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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 8 人，出席 8 人，
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，
- 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。

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	4,658,371	76.2271	1,291,101	21.1268	161,700	2.6461

2、 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	62,189,889	97.7813	1,250,601	1.9663	160,500	0.2524

(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	关于公司日常关联交易的议案	4,658,371	76.2271	1,291,101	21.1268	161,700	2.6461
2	关于修订《公司章程》的议案	4,700,071	76.9094	1,250,601	20.4641	160,500	2.6265

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数 57,489,818 股）对该议案回避表决；

议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

律师：施毅平律师、吕淑梅律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会  
2025年3月8日