

证券代码：600610  
证券代码：900906

证券简称：中毅达  
证券简称：中毅达 B

公告编号：2025-021

## 贵州中毅达股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年04月11日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(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	560
其中：A股股东人数	549
境内上市外资股股东人数（B股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,863,662
其中：A股股东持有股份总数	264,849,362
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	30,014,300
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（%）	27.5245
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.7228

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.8017
-------------------------	--------

(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。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

(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3人；
- 3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

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	264,378,800	99.8223	249,662	0.0942	220,900	0.0835
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计：	294,176,200	99.7668	404,062	0.1370	283,400	0.0962

- 2、议案名称：《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

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	263,882,600	99.6349	831,962	0.3141	134,800	0.0510
B 股	29,797,400	99.2773	216,900	0.7227	0	0.0000
普通股合计:	293,680,000	99.5985	1,048,862	0.3557	134,800	0.0458

3、议案名称: 《关于<2024 年度财务决算报告>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	264,436,500	99.8441	260,862	0.0984	152,000	0.0575
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计:	294,233,900	99.7864	415,262	0.1408	214,500	0.0728

4、议案名称: 《关于<2025 年度财务预算报告>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	264,442,700	99.8464	259,862	0.0981	146,800	0.0555
B 股	29,797,400	99.2773	216,900	0.7227	0	0.0000
普通股合计:	294,240,100	99.7885	476,762	0.1616	146,800	0.0499

5、议案名称:《关于<2024 年度董事会工作报告>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	264,440,000	99.8454	256,162	0.0967	153,200	0.0579
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计:	294,237,400	99.7876	410,562	0.1392	215,700	0.0732

6.00、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

6.01 议案名称:《2024 年度独立董事述职报告 (黄峰)》

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	264,384,900	99.8246	253,262	0.0956	211,200	0.0798
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计:	294,182,300	99.7689	407,662	0.1382	273,700	0.0929

6.02 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（彭正昌）》

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	264,384,600	99.8245	253,262	0.0956	211,500	0.0799
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计：	294,182,000	99.7688	407,662	0.1382	274,000	0.0930

6.03 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（季喜花）》

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	264,389,200	99.8262	261,962	0.0989	198,200	0.0749
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计：	294,186,600	99.7703	416,362	0.1412	260,700	0.0885

6.04 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（任一 届满离任）》

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	264,425,300	99.8398	253,662	0.0957	170,400	0.0645
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计:	294,222,700	99.7826	408,062	0.1383	232,900	0.0791

7、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>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	264,382,900	99.8238	255,162	0.0963	211,300	0.0799
B 股	29,797,400	99.2773	216,900	0.7227	0	0.0000
普通股合计:	294,180,300	99.7682	472,062	0.1600	211,300	0.0718

8、议案名称：《关于 2025 年度投资计划的议案》

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	264,403,700	99.8317	254,262	0.0960	191,400	0.0723

B 股	29,797,400	99.2773	216,900	0.7227	0	0.0000
普通股合计:	294,201,100	99.7752	471,162	0.1597	191,400	0.0651

9、议案名称:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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	264,407,600	99.8332	264,562	0.0998	177,200	0.0670
B 股	29,797,400	99.2773	154,400	0.5144	62,500	0.2083
普通股合计:	294,205,000	99.7766	418,962	0.1420	239,700	0.0814

(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<2024 年 年度报告>及摘 要的议案》	34,17 6,200	98.0281	404,0 62	1.1589	283,4 00	0.8130
2	《关于 2024 年 度不进行利润 分配的议案》	33,68 0,000	96.6048	1,048, 862	3.0084	134,8 00	0.3868
3	《关于<2024 年 度财务决算报 告>的议案》	34,23 3,900	98.1936	415,2 62	1.1911	214,5 00	0.6153
4	《关于<2025 年 度财务预算报 告>的议案》	34,24 0,100	98.2114	476,7 62	1.3675	146,8 00	0.4211
5	《关于<2024 年 度董事会工作	34,23 7,400	98.2036	410,5 62	1.1776	215,7 00	0.6188

	报告>的议案》						
6.01	《2024 年度独立董事述职报 告 (黄峰)》	34,18 2,300	98.0456	407,6 62	1.1693	273,7 00	0.7851
6.02	《2024 年度独 立董事述职报 告 (彭正昌)》	34,18 2,000	98.0447	407,6 62	1.1693	274,0 00	0.7860
6.03	《2024 年度独 立董事述职报 告 (季喜花)》	34,18 6,600	98.0579	416,3 62	1.1942	260,7 00	0.7479
6.04	《2024 年度独 立董事述职报 告 (任一 届满 离任)》	34,22 2,700	98.1615	408,0 62	1.1704	232,9 00	0.6681
7	《关于<2024 年 度监事会工作 报告>的议案》	34,18 0,300	98.0399	472,0 62	1.3540	211,3 00	0.6061
8	《关于 2025 年 度投资计划的 议案》	34,20 1,100	98.0995	471,1 62	1.3514	191,4 00	0.5491
9	《关于选举公司 第九届董事会 独立董事的议案》	34,20 5,000	98.1107	418,9 62	1.2017	239,7 00	0.6876

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会  
2025年4月11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会决议