

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2025-019

青海华鼎实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

(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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,562,665
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（%）	24.97

(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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁郭明、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	108,726,389	99.2367	730,501	0.6667	105,775	0.0966

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	108,724,789	99.2352	730,501	0.6667	107,375	0.0981

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	107,121,489	97.7718	2,330,501	2.1270	110,675	0.1012

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	107,127,589	97.7774	2,330,501	2.1270	104,575	0.0956

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	107,124,789	97.7749	2,407,601	2.1974	30,275	0.0277

6、议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	107, 129, 589	97. 7792	2, 331, 276	2. 1278	101, 800	0. 0930

7、议案名称：关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案

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	107, 114, 789	97. 7657	2, 418, 376	2. 2072	29, 500	0. 0271

8、议案名称：关于 2025 年度银行综合授信额度的议案

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	107, 128, 589	97. 7783	2, 332, 476	2. 1288	101, 600	0. 0929

9、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案

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	106,970,989	97.6345	2,478,976	2.2626	112,700	0.1029

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普 通 股 股东	38,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	66,964,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普 通 股 股东	2,160,750	46.9868	2,407,601	52.3547	30,275	0.6585
其中:市值 50 万 以下 普 通 股 股 东	1,710,750	86.6805	232,601	11.7854	30,275	1.5341
市值 50 万 以上 普 通 股 股东	450,000	17.1428	2,175,000	82.8572	0	0.0000

(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 (%)
1	2024 年度董事会 工作报告	57,510,889	98.5667	730,501	1.2519	105,775	0.1814
2	2024 年度监事会 工作报告	57,509,289	98.5639	730,501	1.2519	107,375	0.1842
3	2024 年度独立董 事述职报告	55,905,989	95.8161	2,330,501	3.9941	110,675	0.1898
4	2024 年度财务决 算报告	55,912,089	95.8265	2,330,501	3.9941	104,575	0.1794
5	2024 年度利润分	55,909,289	95.8217	2,407,601	4.1263	30,275	0.0520

	配方案						
6	关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	55,914,089	95.8300	2,331,276	3.9955	101,800	0.1745
7	关于预计2025年度为子公司提供担保的议案	55,899,289	95.8046	2,418,376	4.1448	29,500	0.0506
8	关于2025年度银行综合授信额度的议案	55,913,089	95.8282	2,332,476	3.9975	101,600	0.1743
9	关于确认公司2024年度董事、监事薪酬和津贴的议案	55,755,489	95.5581	2,478,976	4.2486	112,700	0.1933

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2025年5月17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