

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2025-029 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 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：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路  
16 号公司五楼会议室

(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	457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584,277,504
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（%）	30.4999

(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，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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9人，出席9人，副董事长焦岩岩女士、董事李剑峰先生及董事刘欣女士以视频方式出席了本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王维舟先生以视频方式出席了本次会议，职工监事冯帆女士因工作原因未能参加本次会议；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	576,081,792	98.5972	7,532,400	1.2891	663,312	0.1137

2、 议案名称：公司 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	576,039,092	98.5899	7,544,400	1.2912	694,012	0.1189

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	576,019,692	98.5866	7,562,500	1.2943	695,312	0.1191

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要

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	576,077,892	98.5966	7,525,400	1.2879	674,212	0.1155

5、 议案名称：公司 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	576,062,092	98.5939	7,544,800	1.2913	670,612	0.1148

6、 议案名称：公司 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	575,812,792	98.5512	7,723,200	1.3218	741,512	0.1270

7、 议案名称：公司聘请 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	576,178,392	98.6138	7,381,900	1.2634	717,212	0.1228

8、 议案名称：公司 2025 年度银行融资计划

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	576,010,792	98.5851	7,599,300	1.3006	667,412	0.1143

(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	452,055,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	114,094,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,662,604	53.3041	7,723,200	42.6053	741,512	4.0906
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,416,661	63.5923	2,010,900	28.9535	517,712	7.4542
市值 50 万以上普通股股东	5,245,943	46.9139	5,712,300	51.0845	223,800	2.0016

(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	公司 2024 年度利润分配方案	123,756,799	93.5980	7,723,200	5.8411	741,512	0.5609
2	公司聘请	124,122,399	93.8745	7,381,900	5.5829	717,212	0.5426

2025 年度财 务审计机构 及内部控制 审计机构							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江德盟律师事务所  
律师：李诗海、李连文

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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

**四、 上网公告文件**

黑龙江德盟律师事务所出具的法律意见书

**五、 报备文件**

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日