

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2025-031

中化国际(控股)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23日

(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室

(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	662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,068,750,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.6491

(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。

中化国际（控股）股份有限公司2024年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事钱明星先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人，出席1人，独立董事钱明星先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

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	2,050,504,308	99.1180	16,732,314	0.8088	1,513,400	0.0732

2、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	2,007,335,640	97.0313	60,745,732	2.9363	668,650	0.0323
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要

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	2,050,596,758	99.1225	16,602,414	0.8025	1,550,850	0.0750

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	2,048,931,298	99.0420	18,342,474	0.8866	1,476,250	0.0714

5、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	2,050,545,577	99.1200	17,469,064	0.8444	735,381	0.0355

6、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	2,050,552,677	99.1204	17,476,764	0.8448	720,581	0.0348

7、议案名称：关于预计公司 2025 年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	98,968,751	82.3377	20,633,733	17.1664	596,060	0.4959

8、议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案

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	2,039,144,799	98.5689	29,043,442	1.4039	561,781	0.0272

9、议案名称：关于公司 2024 年度财务审计及内控审计费用的议案

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	2,049,399,158	99.0646	18,367,264	0.8878	983,600	0.0475

10、议案名称：关于公司注册并发行超短期融资券的议案

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	2,050,648,208	99.1250	17,575,614	0.8496	526,200	0.0254

(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	1,948,551,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	48,805,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	51,574,781	72.2402	18,342,474	25.6921	1,476,250	2.0678
其中：市值50万以下普通股股东	14,012,818	78.1488	3,424,602	19.0988	493,520	2.7523
市值50万以上普通股	37,561,963	70.2584	14,917,872	27.9034	982,730	1.8382

股 东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
4	公司2024年度利润分配预案	99,779,820	83.4290	18,342,474	15.3367	1,476,250	1.2343
7	关于预计公司2025年日常关联交易的议案	98,368,751	82.2491	20,633,733	17.2525	596,060	0.4984
8	关于预计公司2025年度对外担保额度的议案	89,993,321	75.2462	29,043,442	24.2841	561,781	0.4697
9	关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议案	100,247,680	83.8202	18,367,264	15.3574	983,600	0.8224
10	关于公司注册并发行超短期融资券的议案	101,496,730	84.8645	17,575,614	14.6955	526,200	0.4400

(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：北京市天元律师事务所

律师：王昆、高媛

2、 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2025年5月24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