

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：2025-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技楼三楼会议室

(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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,839,727
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（%）	35.8520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董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、董事会秘书胡丽平女士出席会议；其他高管均列席会议。

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	400, 716, 816	98. 7377	4, 584, 126	1. 1295	538, 785	0. 1328

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	400, 664, 856	98. 7248	4, 586, 886	1. 1302	587, 985	0. 1450

3、 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	400,453,756	98.6728	4,788,486	1.1798	597,485	0.1474

4、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	400,663,156	98.7244	4,590,786	1.1311	585,785	0.1445

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	400,180,796	98.6056	5,147,546	1.2683	511,385	0.1261

6、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	400,642,356	98.7193	4,589,686	1.1309	607,685	0.1498

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	400,740,856	98.7436	4,568,386	1.1256	530,485	0.1308

8、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	400,613,856	98.7123	4,697,686	1.1575	528,185	0.1302

9、议案名称：《关于修订（股东大会议事规则）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	399,333,936	98.3969	5,974,906	1.4722	530,885	0.1309

10、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	399,339,796	98.3983	5,932,206	1.4617	567,725	0.14

11、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	400,491,936	98.6822	4,775,906	1.1767	571,885	0.1411

12、 议案名称：《关于补选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	400,601,016	98.7091	4,623,886	1.1393	614,825	0.1516

13、 议案名称：《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

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	400,644,556	98.7198	4,577,586	1.1279	617,585	0.1523

14、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	398,781,976	98.2609	6,397,926	1.5764	659,825	0.1627

(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	381,538,217	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	18,642,579	76.7136	5,147,546	21.1820	511,385	2.1044
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,028,280	62.0837	2,559,522	31.6022	511,385	6.3141
市值 50 万以上普通股股东	13,614,299	84.0268	2,588,024	15.9732	0	0

(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 (%)
5	《2024 年度利润分配方案》	18,642,579	76.7136	5,147,546	21.1820	511,385	2.1044
14	《关于公司董事2025 年度薪酬的议案》	17,243,759	70.9575	6,397,926	26.3272	659,825	2.7153

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议案，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、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕 王伊菡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品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会决议