

证券代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

证券简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-022

同方股份有限公司 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：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- (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	1,333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,211,838,977
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（%）	36.1710

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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6人，董事吕希强先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；

4、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
 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	1,201,984,954	99.1868	9,009,363	0.7434	844,660	0.0698

- 2、 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	1,201,986,461	99.1869	9,043,826	0.7462	808,690	0.0669

- 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	1,201,998,260	99.1879	9,013,127	0.7437	827,590	0.0684

- 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	1,201,853,760	99.1760	8,936,563	0.7374	1,048,654	0.0866

- 5、 议案名称：2025 年度经营计划
 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	1,201,606,560	99.1556	9,120,427	0.7526	1,111,990	0.0918

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案

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	141,180,255	93.4359	8,942,541	5.9183	975,576	0.6458

7、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的预案

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	1,200,440,220	99.0593	10,614,967	0.8759	783,790	0.0648

8、议案名称：关于同方股份申请2025至2026年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用的议案

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	1,201,531,294	99.1494	9,249,643	0.7632	1,058,040	0.0874

9、议案名称：关于同方股份2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案

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	1,191,116,888	98.2900	19,638,848	1.6205	1,083,241	0.0895

10、议案名称：关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募型中期票据的方案

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	1,201,537,594	99.1499	9,221,642	0.7609	1,079,741	0.0892

11、 议案名称：公司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	1,201,892,061	99.1791	8,858,076	0.7309	1,088,840	0.0900

(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(%)
6	关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案	141,180,255	93.4359	8,942,541	5.9183	975,576	0.6458
7	关于2024年度拟不进行利润分配的预案	139,699,615	92.4560	10,614,967	7.0252	783,790	0.5188
9	关于同方股份2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案	130,376,283	86.2856	19,638,848	12.9973	1,083,241	0.7171

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案10为特别决议议案，获得有效表决股份总数的2/3以上通过；议案1-9、11为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。议案6涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份1,060,740,605股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：许伟伟、王智玉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方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