

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-026

北京韩建河山管业股份有限公司 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 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议室

(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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,304,900
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（%）	36.6210

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、

董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》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、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会报告》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	142,766,000	99.6239	437,700	0.3054	101,200	0.0707

- 2、议案名称：关于公司《2024 年度监事会报告》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	142,770,400	99.6270	435,300	0.3037	99,200	0.0693

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	142,764,900	99.6231	457,700	0.3193	82,300	0.0576

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	142,790,900	99.6413	455,300	0.3177	58,700	0.0410

5、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案

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	142,488,300	99.4301	736,800	0.5141	79,800	0.0558

6、 议案名称：关于公司董事和监事 2024 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	142,494,800	99.4347	749,300	0.5228	60,800	0.0425

7、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

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	142,768,900	99.6259	478,900	0.3341	57,100	0.0400

8、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

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	142,495,700	99.4353	750,400	0.5236	58,800	0.0411

9、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

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	142,545,600	99.4701	698,600	0.4874	60,700	0.0425
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	142,563,700	99.4827	497,200	0.3469	244,000	0.1704

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	142,724,300	99.5948	512,500	0.3576	68,100	0.0476

12、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	142,760,900	99.6203	484,300	0.3379	59,700	0.0418

(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	133,697,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	8,791,100	91.5005	736,800	7.6688	79,800	0.8307
其中：市值 50 万以下普通股 股东	998,400	77.1620	215,700	16.6705	79,800	6.1675
市值 50 万以上 普通股股东	7,792,700	93.7321	521,100	6.2679	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（%）
5	关于公司 2024 年度 拟不进行 利润分配 预案的议 案	2,477,300	75.2087	736,800	22.3686	79,800	2.4227
6	关于公司 董事和监 事 2024 年 度薪酬的 议案	2,483,800	75.4060	749,300	22.7481	60,800	1.8459
8	关于为子 公司提供 担保额度 的议案	2,484,700	75.4333	750,400	22.7815	58,800	1.7852
9	关于 2024 年度计提 资产减值 准备及核 销资产的 议案	2,534,600	76.9482	698,600	21.2089	60,700	1.8429
11	关于提请	2,713,300	82.3734	512,500	15.5590	68,100	2.0676

	股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案						
12	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	2,749,900	83.4846	484,300	14.7029	59,700	1.8125

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 5、6、8、9、11、12 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪
- 2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日