

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-032

际华集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(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	438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,233,033,268
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（%）	51.0246

(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。

1、召集人：公司董事会

- 2、会议主持人：夏前军董事长
- 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	2, 226, 988, 246	99. 7293	5, 258, 422	0. 2355	786, 600	0. 0352

- 2、议案名称：关于《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	2, 226, 958, 446	99. 7280	5, 182, 722	0. 2321	892, 100	0. 0400

3、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	2, 226, 941, 145	99. 7272	5, 297, 223	0. 2372	794, 900	0. 0356

4、议案名称：关于《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	2, 226, 889, 546	99. 7249	5, 258, 422	0. 2355	885, 300	0. 0396

5、议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》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	2, 226, 414, 045	99. 7036	5, 835, 323	0. 2613	783, 900	0. 0351

6、 议案名称：关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交易预计发生额》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	22, 628, 154	78. 5139	5, 117, 423	17. 7561	1, 075, 000	3. 7300

7、 议案名称：关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》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	2, 226, 151, 845	99. 6918	5, 926, 523	0. 2654	954, 900	0. 0428

8、 议案名称：关于《2024 年度公司监事薪酬兑现方案》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	2, 226, 048, 545	99. 6872	5, 913, 023	0. 2648	1, 071, 700	0. 0480

9、 议案名称：关于《与财务公司签订金融服务协议》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	18, 302, 554	63. 5052	9, 326, 723	32. 3613	1, 191, 300	4. 1335

10、 议案名称：关于《计提资产减值准备》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, 226, 598, 445	99. 7118	5, 414, 023	0. 2425	1, 020, 800	0. 0457

(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 (%)
4	关于《2024 年年度报告及摘要》的议案	226, 226, 955	97. 3561	5, 258, 422	2. 2629	885, 300	0. 3810
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	225, 751, 454	97. 1514	5, 835, 323	2. 5112	783, 900	0. 3373
6	关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交易预计发生额》的议案	22, 628, 154	78. 5139	5, 117, 423	17. 7561	1, 075, 000	3. 7300
10	关于《计提资产减值准备》的议案	225, 935, 854	97. 2308	5, 414, 023	2. 3299	1, 020, 800	0. 4393

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、9 为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东共持表决权 2, 204, 212, 691 股，本次对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：崔满长、廖齐越

2、律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》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。

际华集团股份有限公司董事会
2025年6月21日