

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2025-017

石大胜华新材料集团股份有限公司

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5月6日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402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	366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,416,938
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（%）	39.1834

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票

与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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 年度利润分配方案的议案

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	79,063,438	99.5548	320,200	0.4031	33,300	0.0421

- 2、议案名称：关于公司 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	79,098,638	99.5992	271,500	0.3418	46,800	0.0590
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 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	79,097,438	99.5976	271,000	0.3412	48,500	0.0612

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算方案的议案

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	79,065,838	99.5579	305,700	0.3849	45,400	0.0572

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	79,062,938	99.5542	305,600	0.3848	48,400	0.0610

6、议案名称：关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案

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	78,357,234	98.6656	1,010,304	1.2721	49,400	0.0623

7、议案名称：关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

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	31,018,850	98.9145	292,300	0.9321	48,100	0.1534

8、议案名称：关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

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	78,327,934	98.6287	1,039,904	1.3094	49,100	0.0619

9、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	79,101,438	99.6027	269,500	0.3393	46,000	0.0580

10、议案名称：关于公司 2025 年度委托理财额度的议案

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	78,906,238	99.3569	464,100	0.5843	46,600	0.0588
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	76,858,327	99.5629	286,800	0.3715	50,600	0.0656

(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	74,455,715	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	4,607,723	92.8747	320,200	6.4540	33,300	0.6713
其中：市值 50 万以下普通股股东	962,104	82.6618	168,500	14.4771	33,300	2.8611
市值 50 万以上普通股股东	3,645,619	96.0050	151,700	3.9950	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	2,386,512	87.0985	320,200	11.6860	33,300	1.2155
7	关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案	2,399,612	87.5766	292,300	10.6678	48,100	1.7556
8	关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案	1,651,008	60.2555	1,039,904	37.9525	49,100	1.7920
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	2,402,612	87.6861	286,800	10.4671	50,600	1.8468

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、7、8、11 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
上述第 7、11 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋言鹏、常小宝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025年5月7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