

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2025-025

## 河南中孚实业股份有限公司 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5月7日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,147,377,270
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（%）	28.6169

(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长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要

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	1,146,760,288	99.9462	531,140	0.0462	85,842	0.0076

2、议案名称：关于公司 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	1,146,593,088	99.9316	735,680	0.0641	48,502	0.0043

3、议案名称：公司 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	1,146,732,088	99.9437	532,180	0.0463	113,002	0.0100

4、议案名称：公司 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	1,146,732,188	99.9437	530,180	0.0462	114,902	0.0101

5、议案名称：公司 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	1,146,759,688	99.9461	530,180	0.0462	87,402	0.0077

6、议案名称：公司 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	1,146,759,388	99.9461	530,380	0.0462	87,502	0.0077

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,146,690,265	99.9401	593,503	0.0517	93,502	0.0082

8、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,117,394,167	99.9391	582,180	0.0520	97,702	0.0089

9、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,146,634,088	99.9352	577,380	0.0503	165,802	0.0145

10、议案名称：关于《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》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	1,146,728,728	99.9434	537,840	0.0468	110,702	0.0098

(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	1,027,248,821	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	50,000,000	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	69,344,267	98.8817	735,680	1.0490	48,502	0.0693
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,240,539	97.5183	415,680	2.2223	48,502	0.2594
市值 50 万以上普通股股东	51,103,728	99.3777	320,000	0.6223	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 (%)
10	关于《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东	39,077,886	98.3674	537,840	1.3538	110,702	0.2788

分红回报规划》的议案							
------------	--	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的第 8 项、第 9 项议案涉及的关联股东回避了相应议案的表决；第 10 项议案为特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过；其余议案为普通决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，亦获得有效通过。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日