

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-016

## 百隆东方股份有限公司 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9日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,164,753,499
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（%）	77.6725

(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杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (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，公司董事张奎、麦家良、夏建明、盖永久以网络视频形式出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	1,163,280,063	99.8734	381,236	0.0327	1,092,200	0.0939

#### 2、 议案名称：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	1,163,278,763	99.8733	383,536	0.0329	1,091,200	0.0938

### 3、议案名称：2024 年度财务工作报告

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	1,163,284,763	99.8739	401,736	0.0344	1,067,000	0.0917

### 4、2024 年度利润分配预案及 2024 年度中期分红的预案

议项 1 名称：2024 年度利润分配预案

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	1,163,410,263	99.8846	287,736	0.0247	1,055,500	0.0907

议项 2 名称：2025 年度中期分红预案

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	1,163,408,763	99.8845	268,536	0.0230	1,076,200	0.0925

5、议案名称：2024 年度报告全文及其摘要

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	1,163,411,963	99.8848	249,336	0.0214	1,092,200	0.0938

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案

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	1,163,342,763	99.8788	309,536	0.0265	1,101,200	0.0947

7、议案名称：关于 2025 年度对子公司提供担保的议案

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	1,161,882,363	99.7534	2,610,436	0.2241	260,700	0.0225

8、议案名称：关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案

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	1,137,089,824	97.6249	27,439,375	2.3558	224,300	0.0193

9、议案名称：关于 2025 年度开展棉花期货业务的议案

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	1,164,102,463	99.9441	406,636	0.0349	244,400	0.0210

10、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	45,314,291	97.9944	551,536	1.1927	375,900	0.8129

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,164,110,263	99.9447	400,536	0.0343	242,700	0.0210

12、 议案名称：关于《股东会议事规则》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	1,133,501,439	97.3168	30,998,460	2.6613	253,600	0.0219

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,133,505,539	97.3172	30,994,960	2.6610	253,000	0.0218

(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	1,096,178,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,908,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	49,323,491	97.3488	287,736	0.5678	1,055,500	2.0834
其中：市值50万以下普通股股东	34,147,045	99.1054	287,736	0.8350	20,500	0.0596
市值50万以上普通股股东	15,176,446	93.6156	0	0.0000	1,035,000	6.3844

(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	2024 年度董事会工作报告	44,330,791	96.7831	381,236	0.8323	1,092,200	2.3846
2	2024 年度监事会工作报告	44,329,491	96.7803	383,536	0.8373	1,091,200	2.3824
3	2024 年度财务工作报告	44,335,491	96.7934	401,736	0.8770	1,067,000	2.3296
4.01	2024 年度利润分配预案	44,460,991	97.0674	287,736	0.6281	1,055,500	2.3045
4.02	2025 年度中期分红预案	44,459,491	97.0641	268,536	0.5862	1,076,200	2.3497
5	2024 年度报告全文及其摘要	44,462,691	97.0711	249,336	0.5443	1,092,200	2.3846
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案	44,393,491	96.9200	309,536	0.6757	1,101,200	2.4043
7	关于 2025 年度对子公司提供担保的议案	42,933,091	93.7317	2,610,436	5.6991	260,700	0.5692
8	关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案	18,140,552	39.6045	27,439,375	59.9057	224,300	0.4898
9	关于 2025 年度开展棉花期货业务的议案	45,153,191	98.5786	406,636	0.8877	244,400	0.5337
10	关于 2025 年度董事薪酬的议案	44,876,791	97.9752	551,536	1.2041	375,900	0.8207
11	关于修订《公司章程》的议案	45,160,991	98.5956	400,536	0.8744	242,700	0.5300
12	审议关于《股东会议事规则》的议案	14,552,167	31.7703	30,998,460	67.6759	253,600	0.5538
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	14,556,267	31.7793	30,994,960	67.6683	253,000	0.5524

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的

有效表决权股份总数。

2、议案 11 属于特别决议事项，由出席会议的股东所持表决股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、黄忠兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：百隆东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 10 日