

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-047

四川东材科技集团股份有限公司

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15日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,601,995
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（%）	36.8568

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案

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	327,367,975	99.9285	164,820	0.0503	69,200	0.0212

2、议案名称：关于公司 2025 年度为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	327,093,445	99.8447	439,850	0.1342	68,700	0.0211

3、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	262,324,923	99.9096	155,280	0.0591	82,000	0.0313

4、议案名称：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的议案

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	94,079,800	99.8120	79,920	0.0847	97,200	0.1033

5、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	327,438,375	99.9500	79,920	0.0243	83,700	0.0257

6、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	327,438,375	99.9500	79,920	0.0243	83,700	0.0257

7、议案名称：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	327,438,375	99.9500	79,920	0.0243	83,700	0.0257

8、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的报告

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	327,434,675	99.9489	79,720	0.0243	87,600	0.0268

9、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案

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	327,416,645	99.9434	108,750	0.0331	76,600	0.0235

10、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	327,434,675	99.9489	79,720	0.0243	87,600	0.0268

11、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
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	327,442,475	99.9513	86,920	0.0265	72,600	0.0222

12、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 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	266,230,253	99.9286	99,450	0.0373	90,700	0.0341

13、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 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	327,367,645	99.9418	114,650	0.0350	75,700	0.0232

14、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	327,442,475	99.9513	71,920	0.0219	87,600	0.0268

15、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案

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	323,831,986	98.8492	3,683,909	1.1245	86,100	0.0263

16、议案名称：关于变更注册资本、注册地址暨修订《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	327,434,075	99.9487	80,620	0.0246	87,300	0.0267

(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	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	93,651,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	51,377,882	99.6405	108,750	0.2109	76,600	0.1486
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,617,589	95.1261	108,750	2.8596	76,600	2.0143
市值 50 万以上普通股股东	47,760,293	100.0000	0	0.0000	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（%）
2	关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案	47,196,482	98.9339	439,850	0.9220	68,700	0.1441
3	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	47,467,752	99.5026	155,280	0.3255	82,000	0.1719
4	关于公司 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易情况预	47,527,912	99.6287	79,920	0.1675	97,200	0.2038

	计的议案						
9	关于公司 2024 年度利润分配的预案	47,519,682	99.6114	108,750	0.2279	76,600	0.1607
12	关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	47,514,882	99.6014	99,450	0.2084	90,700	0.1902
13	关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	47,514,682	99.6009	114,650	0.2403	75,700	0.1588
14	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	47,545,512	99.6656	71,920	0.1507	87,600	0.1837
15	关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案	43,935,023	92.0972	3,683,909	7.7222	86,100	0.1806

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

第 3 项议案回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员。

第 4 项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。

第 12、13 项议案回避表决的关联股东名称：公司 2025 年度董事、监事薪酬方案拟适用对象。

2、特别决议议案的表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，第 16 项议案属于特别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上，获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：周勇、岳诗璐

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日