

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2025-023

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,902,996
普通股股东所持有表决权数量	58,902,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9840

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量 902,828 股。

- (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，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
- 3、董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

- 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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

- 3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

- 4、议案名称：关于 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(%)
普通股	58,888,292	99.9750	12,704	0.0215	2,000	0.0035

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

6、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

7、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	58,894,812	99.9861	6,184	0.0104	2,000	0.0035

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案

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(%)
普通股	58,832,063	99.8795	68,933	0.1170	2,000	0.0035

(二) 涉及重大事项，应说明 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 年度利润分配方案的议案	3,605,005	99.5937	12,704	0.3509	2,000	0.0554
5	关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	3,611,525	99.7739	6,184	0.1708	2,000	0.0553
6	关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	3,611,525	99.7739	6,184	0.1708	2,000	0.0553
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,611,525	99.7739	6,184	0.1708	2,000	0.0553
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	3,548,776	98.0403	68,933	1.9043	2,000	0.0554

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 6、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

4、本次会议分别听取了独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日