

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2025-028

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无否决提案情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长应坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 112,115,842 股，占上市公司有表决权总数的 25.7860%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 109,012,820 股，占上市公司有表决权总数的 25.0723%；通过网络投票的股东 107 人，代表股份 3,103,022 股，占上市公司有表决权总数的 0.7137%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 3,127,622 股，占上市公司有表决权总数的 0.7193%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 24,600 股，占上市公司有表决权总数的 0.0057%；通过网络投票的股东 107 人，代表股份 3,103,022 股，占上市公司有表决权总数的 0.7137%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。

二、会议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

表决	同意股数（股）	109,584,620
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7423%
结果	反对股数（股）	2,433,422
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1705%

	弃权股数（股）	97,800
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0872%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

2、 审议《2024 年度监事会工作报告》

表决 结果	同意股数（股）	109,637,220
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7892%
	反对股数（股）	2,428,422
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1660%
	弃权股数（股）	50,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0448%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

3、 审议《2024 年年度报告》及其摘要

表决 结果	同意股数（股）	109,655,720
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.8057%
	反对股数（股）	2,426,822
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1646%
	弃权股数（股）	33,300
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0297%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

4、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,534,620
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.6977%
	反对股数（股）	2,547,922
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2726%
	弃权股数（股）	33,300
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0297%
中小股东 表决情况	同意股数（股）	546,400
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	17.4701%
	反对股数（股）	2,547,922
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	81.4652%
	弃权股数（股）	33,300
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.0647%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

5、审议《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,582,920
	同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比	97.7408%
	反对股数（股）	2,489,222
	反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比	2.2202%
	弃权股数（股）	43,700
	弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比	0.0390%
中小股东 表决情况	同意股数（股）	594,700
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	19.0144%
	反对股数（股）	2,489,222

	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	79.5883%
	弃权股数（股）	43,700
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.3972%

根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,636,720
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7888%
	反对股数（股）	2,427,222
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1649%
	弃权股数（股）	51,900
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0463%
中小股东 表决情况	同意股数（股）	648,500
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	20.7346%
	反对股数（股）	2,427,222
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	77.6060%
	弃权股数（股）	51,900
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.6594%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

7、审议《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决 结果	同意股数（股）	109,489,020
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.6570%
	反对股数（股）	2,579,122

	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.3004%
	弃权股数（股）	47,700
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0425%
中小股东 表决情况	同意股数（股）	500,800
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	16.0122%
	反对股数（股）	2,579,122
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	82.4627%
	弃权股数（股）	47,700
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.5251%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

8、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,552,520
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7137%
	反对股数（股）	2,510,822
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2395%
	弃权股数（股）	52,500
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0468%
中小股东 表决情况	同意股数（股）	564,300
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	18.0425%
	反对股数（股）	2,510,822
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	80.2789%
	弃权股数（股）	52,500
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.6786%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

9、审议《关于修改公司章程的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,584,020
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7418%
	反对股数（股）	2,492,322
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2230%
	弃权股数（股）	39,500
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0352%

根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

10、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）

10.01 审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,642,020
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7935%
	反对股数（股）	2,431,622
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1688%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

10.02 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,647,020
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7980%
	反对股数（股）	2,426,622
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1644%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

10.03 审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,646,420
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7974%
	反对股数（股）	2,427,222
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1649%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.04 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,646,420
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7974%
	反对股数（股）	2,427,222
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1649%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.05 审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

表决	同意股数（股）	109,644,520
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7957%
结果	反对股数（股）	2,426,622
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.1644%
	弃权股数（股）	44,700
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0399%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.06 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

表决	同意股数（股）	109,588,820
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7461%
结果	反对股数（股）	2,484,822
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2163%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.07 审议《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决	同意股数（股）	109,487,720
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.6559%
结果	反对股数（股）	2,585,322
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.3059%

	弃权股数（股）	42,800
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0382%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.08 审议《关于修订公司控股股东、实际控制人行为规范的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,535,920
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.6989%
	反对股数（股）	2,537,722
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2635%
	弃权股数（股）	42,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0376%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

10.09 审议《关于修订公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决 结果	同意股数（股）	109,562,520
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.7226%
	反对股数（股）	2,509,322
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	2.2382%
	弃权股数（股）	44,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0392%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

11.01 审议《选举应坚先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决	同意股数（股）	109,097,049
	结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比
中小股东	同意股数（股）	108,829
	表决情况	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比

根据上述表决情况，本议案获得通过。

11.02 审议《选举应莹庭女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决	同意股数（股）	109,097,049
	结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比
中小股东	同意股数（股）	108,829
	表决情况	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比

根据上述表决情况，本议案获得通过。

11.03 审议《选举陈灵敏女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决	同意股数（股）	109,179,550
	结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比
中小股东	同意股数（股）	191,330
	表决情况	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比

根据上述表决情况，本议案获得通过。

11.04 审议《选举曾文兵先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决	同意股数（股）	109,132,048
	结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比

中小股东	同意股数（股）	143,828
表决情况	同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比	4.5986%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

11.05 审议《选举朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决	同意股数（股）	109,102,053
结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.3119%
中小股东	同意股数（股）	113,833
表决情况	同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比	3.6396%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）

12.01 审议《选举沈一开先生为公司第六届董事会独立董事》

表决	同意股数（股）	109,102,045
结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.3119%
中小股东	同意股数（股）	113,825
表决情况	同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比	3.6393%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

12.02 审议《选举赵晓东先生为公司第六届董事会独立董事》

表决	同意股数（股）	109,148,550
结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.3534%
中小股东	同意股数（股）	160,330
表决情况	同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比	5.1263%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

12.03 审议《选举李飞先生为公司第六届董事会独立董事》

表决	同意股数（股）	109,102,043
结果	同意股数占有表决权股份总数的百分比	97.3119%
中小股东	同意股数（股）	113,823
表决情况	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	3.6393%

根据上述表决情况，本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司独立董事述职报告。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：钱晓波、白曦
- 3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、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均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷

集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日