

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-023

中钢洛耐科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	764,304,155
普通股股东所持有表决权数量	764,304,155
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（%）	67.9381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9381

(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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 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	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》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	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

- 3、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(%)
普通股	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

4、议案名称：关于公司董事 2024 年度报酬情况的议案

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	763,785,180	99.9320	472,475	0.0618	46,500	0.0062

5、议案名称：关于公司监事 2024 年度报酬情况的议案

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	763,746,105	99.9269	511,550	0.0669	46,500	0.0062

6、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

7、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

8、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(%)
普通股	763,747,105	99.9271	517,475	0.0677	39,575	0.0052

9、议案名称：关于公司《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	763,757,868	99.9285	460,712	0.0602	85,575	0.0113

10、议案名称：关于终止部分募投项目的议案

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	763,775,368	99.9308	482,287	0.0631	46,500	0.0061

(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	关于公司董事 2024 年度报酬情况的议案	96,344,596	99.4642	472,475	0.4877	46,500	0.0481
8	关于公司	96,306,521	99.4249	517,475	0.5342	39,575	0.0409

	2024 年度利润分配预案的议案						
10	关于终止部分募投项目的议案	96,334,784	99.4540	482,287	0.4979	46,500	0.0481

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 10 项议案均为非累积投票的普通议案,全部审议通过,其中对议案 4、议案 8 和议案 10 进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日