

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2025-027

西安铂力特增材技术股份有限公司

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 06 月 09 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

（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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,738,529
普通股股东所持有表决权数量	118,738,529
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（%）	44.0627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0627

（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会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书崔静姝出席了会议；部分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	118, 727, 349	99. 9905	7, 190	0. 0060	3, 990	0. 0035

- 2、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	118, 729, 349	99. 9922	5, 190	0. 0043	3, 990	0. 0035

- 3、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(%)

普通股	118,728,015	99.9911	6,524	0.0054	3,990	0.0035
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

4、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	118,727,149	99.9904	7,190	0.0060	4,190	0.0036

5、议案名称：《关于公司 2024 年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	118,717,405	99.9822	17,134	0.0144	3,990	0.0034

6、议案名称：《关于公司申请银行授信及融资的议案》

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	117,688,972	99.1160	1,045,567	0.8805	3,990	0.0035

7、议案名称：《关于续聘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	118,066,818	99.4342	667,521	0.5621	4,190	0.0037

8、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	55,832,367	99.9799	7,190	0.0128	3,990	0.0073

9、议案名称：《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	118,720,739	99.9850	13,600	0.0114	4,190	0.0036

10、议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》

10.01 议案名称：关于修订《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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,047,567	0.8822	3,990	0.0035

10.02 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(%)
普通股	117,688,972	99.1160	1,045,567	0.8805	3,990	0.0035

10.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	117,686,772	99.1142	1,047,567	0.8822	4,190	0.0036

10.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,047,567	0.8822	3,990	0.0035

10.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,045,567	0.8805	5,990	0.0052

10.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,047,567	0.8822	3,990	0.0035

10.07 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,045,567	0.8805	5,990	0.0052

10.08 议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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(%)
普通股	117,686,972	99.1143	1,045,567	0.8805	5,990	0.0052

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	63,794,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,808,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,114,251	99.9000	17,134	0.0810	3,990	0.0190
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,169,465	98.2257	17,134	1.4391	3,990	0.3352
市值 50 万以上普通股股东	19,944,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	37,167,904	99.9431	17,134	0.0460	3,990	0.0109
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	36,517,317	98.1937	667,521	1.7949	4,190	0.0114
8	《关于预计	32,517,150	99.9656	7,190	0.0221	3,990	0.0123

	2025年度日常关联交易的议案》						
9	《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	37,171,238	99.9521	13,600	0.0365	4,190	0.0114
10.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,047,567	2.8168	3,990	0.0109
10.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	36,139,471	97.1777	1,045,567	2.8114	3,990	0.0109
10.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	36,137,271	97.1718	1,047,567	2.8168	4,190	0.0114
10.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,047,567	2.8168	3,990	0.0109
10.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,045,567	2.8114	5,990	0.0163
10.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,047,567	2.8168	3,990	0.0109
10.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,045,567	2.8114	5,990	0.0163
10.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	36,137,471	97.1723	1,045,567	2.8114	5,990	0.0163

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 9 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的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的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。
- 2、本次议案 5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东折生阳、薛蕾、杨东辉、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：王嘉欣、张培

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日