

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：2025-028

辽宁时代万恒股份有限公司 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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼
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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,952,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.2528

(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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉

昌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席5人，董事魏辉、曲运盛因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨晓华、职工监事王双华因工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书郝春光出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	144, 744, 416	99. 8566	205, 332	0. 1416	2, 500	0. 0018

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	144, 744, 416	99. 8566	205, 332	0. 1416	2, 500	0. 0018

3、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	144,733,216	99.8488	211,532	0.1459	7,500	0.0053

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	144,739,416	99.8531	205,332	0.1416	7,500	0.0053

5、议案名称：关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案

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	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

6、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案

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	144,733,216	99.8488	211,532	0.1459	7,500	0.0053

7、议案名称：关于公司取消监事会的议案

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	144,738,516	99.8525	206,232	0.1422	7,500	0.0053

8.00 议案名称：关于修改公司章程及相关规则细则的议案

8.01 《公司章程》

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	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

8.02 《股东会议事规则》

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	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

8.03 议案名称《董事会议事规则》

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	144,744,416	99.8566	205,332	0.1416	2,500	0.0018

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	孙玉昌	143,946,322	99.3060	是
9.02	魏辉	143,945,794	99.3056	是
9.03	张亮	143,945,793	99.3056	是
9.04	陈东泰	143,945,792	99.3056	是

10.00 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
10.01	耿玮	143,905,703	99.2780	是
10.02	穆海林	143,905,793	99.2780	是
10.03	胡伟	143,905,813	99.2780	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8.01《公司章程》为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案计票结果如下：

议案 3-《2024 年度利润分配预案》

同意：1,599,743 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：87.9571%；
反对：211,532 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：11.6304%；
弃权：7,500 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.4125%。

议案 8.01-《公司章程》

同意：1,610,943 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：88.5729%；
反对：205,332 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：11.2895%；
弃权：2,500 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.1376%。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：翟春雪、耿丁

2、律师见证结论意见：

见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。”

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

- 上网公告文件

《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度股东会决议