

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-36 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 12 日

（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,739,944
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（%）	35.9556

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人），董事杨井国先生、王虎先生、李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生以视频方式出席会议；
- 2、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年半年度利润分配预案

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	321,472,444	99.6072	1,206,600	0.3738	60,900	0.0190

（二）涉及重大事项，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（%）
1	公司 2025 年半年度利润分配预案	21,918,045	94.5332	1,206,600	5.2041	60,900	0.2627

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所
律师：彭燚、高琳懿

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日