

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2026-025

## 贵州钢绳股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
- (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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,236,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.0252

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	64,853,064	97.9117	1,146,301	1.7306	236,900	0.3577

- 2、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	64,436,364	97.2826	1,563,001	2.3597	236,900	0.3577

3、议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

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	64,819,364	97.8608	1,177,501	1.7777	239,400	0.3615

4、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

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	64,853,064	97.9117	1,128,101	1.7031	255,100	0.3852

5、议案名称：独立董事述职报告

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	64,850,564	97.9079	1,128,101	1.7031	257,600	0.3890

6、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 (%)
A 股	64,819,364	97.8608	1,159,301	1.7502	257,600	0.3890

7、议案名称：关于公司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 (%)
A 股	7,329,546	83.8002	1,159,301	13.2545	257,600	2.9453

8、议案名称：关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	64,819,364	97.8608	1,159,301	1.7502	257,600	0.3890

9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A 股	64,544,564	97.4459	1,434,101	2.1651	257,600	0.3890

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	7,363,246	84.1855	1,146,301	13.1059	236,900	2.7086
2	2025 年年度利	6,946	79.4213	1,563	17.8701	236,9	2.7086

	利润分配方案	, 546		, 001		00	
3	2025 年度财务 决算报告及 2026 年度财务 预算	7, 329 , 546	83. 8002	1, 177 , 501	13. 4626	239, 4 00	2. 7372
4	2025 年年度报 告及年度报告 摘要	7, 363 , 246	84. 1855	1, 128 , 101	12. 8978	255, 1 00	2. 9167
5	独立董事述职 报告	7, 360 , 746	84. 1569	1, 128 , 101	12. 8978	257, 6 00	2. 9453
6	关于续聘会计 师事务所的议 案	7, 329 , 546	83. 8002	1, 159 , 301	13. 2545	257, 6 00	2. 9453
7	关于公司日常 关联交易的议 案	7, 329 , 546	83. 8002	1, 159 , 301	13. 2545	257, 6 00	2. 9453
8	关于 2025 年募 集资金存放与 实际使用情况 的专项报告	7, 329 , 546	83. 8002	1, 159 , 301	13. 2545	257, 6 00	2. 9453
9	关于制定《董事 及高级管理人 员薪酬管理制 度》的议案	7, 054 , 746	80. 6584	1, 434 , 101	16. 3963	257, 6 00	2. 9453

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：  
贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数 57,489,818 股）对该议案  
回避表决；
2. 《2025 年年度利润分配方案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股  
份总数的 2/3 以上通过。
3. 会议听取了独立董事述职报告。
4. 本次股东会审议的议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

律师：施毅平律师、吕淑梅律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会  
2026年5月23日