

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2024-059

## 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

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：2024 年 12 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室
- (三) 出席会议的普通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                                  | 198         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          | 299,829,766 |
| 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（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 70.1169     |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (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、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于实施春节前利润分配的议案

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  | 298, 239, 666 | 99. 4697 | 1, 589, 000 | 0. 5299 | 1, 100 | 0. 0004 |

### (二) 现金分红分段表决情况

|                   | 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      | 284, 153, 069 | 100. 0000 | 0           | 0. 0000  | 0      | 0. 0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 7, 605, 000   | 100. 0000 | 0           | 0. 0000  | 0      | 0. 0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 6, 481, 597   | 80. 3003  | 1, 589, 000 | 19. 6861 | 1, 100 | 0. 0136 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 968, 400      | 94. 8947  | 51, 000     | 4. 9976  | 1, 100 | 0. 1077 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 5, 513, 197   | 78. 1881  | 1, 538, 000 | 21. 8119 | 0      | 0. 0000 |

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）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    | 关于实施春节 | 12, 814, 597 | 88. 9612 | 1, 589, 000 | 11. 0311 | 1, 100 | 0. 0077 |

|  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 前利润分配的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年12月24日