

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2025-042

四川宏达股份有限公司 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 4 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,834,868
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（%）	28.1414

(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。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》

《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 5 人，非独立董事黄建军先生、王浩先生、张建先生，独立董事郑亚光先生因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事邓佳女士因工作原因未能出席本次股东会；
- 3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东会；公司其他高管人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：宏达股份 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	571,487,668	99.9392	289,100	0.0505	58,100	0.0103

- 2、 议案名称：宏达股份 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	571,487,368	99.9392	292,400	0.0511	55,100	0.0097
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要

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	571,488,768	99.9394	291,600	0.0509	54,500	0.0097

4、议案名称：宏达股份 2024 年度利润分配及资本公积转增预案

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	571,454,868	99.9335	305,000	0.0533	75,000	0.0132

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	571, 283, 268	99. 9035	465, 900	0. 0814	85, 700	0. 0151

6、 议案名称：宏达股份 2024 年度独立董事述职报告

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	571, 455, 468	99. 9336	292, 400	0. 0511	87, 000	0. 0153

7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	571, 264, 768	99. 9003	485, 000	0. 0848	85, 100	0. 0149

8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	571, 291, 768	99. 9050	458, 600	0. 0801	84, 500	0. 0149

9、 议案名称：宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划

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	571, 484, 468	99. 9387	292, 400	0. 0511	58, 000	0. 0102

10、 议案名称：关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案

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	571, 467, 368	99. 9357	290, 400	0. 0507	77, 100	0. 0136

11、 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(%)
A 股	564, 652, 168	98. 7439	7, 124, 000	1. 2458	58, 700	0. 0103

12、 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(%)
A 股	564, 643, 268	98. 7423	7, 121, 500	1. 2453	70, 100	0. 0124

(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(%)
3	宏达股份2024 年年度报告全文及摘要	85, 173, 963	99. 5952	291, 600	0. 3409	54, 500	0. 0639
4	宏达股份2024 年度利润分配及资本公积转增预案	85, 140, 063	99. 5556	305, 000	0. 3566	75, 000	0. 0878
9	宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）	85, 169, 663	99. 5902	292, 400	0. 3419	58, 000	0. 0679

	股东回报规划						
11	关于修订《股东会议事规则》的议案	78,337,363	91.6011	7,124,000	8.3302	58,700	0.0687
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	78,328,463	91.5907	7,121,500	8.3272	70,100	0.0821

(三) 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：北京中银（成都）律师事务所

律师：何锦、刘伟霞

2、 律师见证结论意见：

中银律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。
特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议