

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2025-020

江苏隆达超合金股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,964,627
普通股股东所持有表决权数量	120,964,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0018

（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、总经理浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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7人，董事刘林先生、浦燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	120, 571, 587	99. 6750	292, 340	0. 2416	100, 700	0. 0834

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	120, 572, 587	99. 6759	292, 340	0. 2416	99, 700	0. 0825

- 3、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>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(%)
普通股	120,572,587	99.6759	292,340	0.2416	99,700	0.0825

4、议案名称：《关于<2024 年度报告及摘要>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(%)
普通股	120,571,587	99.6750	292,340	0.2416	100,700	0.0834

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	120,631,087	99.7242	292,340	0.2416	41,200	0.0342

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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(%)
普通股	120,631,587	99.7246	291,840	0.2412	41,200	0.0342

7、议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

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(%)

普通股	120,573,087	99.6763	350,340	0.2896	41,200	0.0341
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	120,631,587	99.7246	291,840	0.2412	41,200	0.0342

9、议案名称：《关于 2025 年度开展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(%)
普通股	120,573,087	99.6763	350,340	0.2896	41,200	0.0341

10、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	26,065,495	98.5182	292,340	1.1049	99,700	0.3769

11、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)

普通股	120,527,737	99.6388	292,340	0.2416	144,550	0.1196
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	32,255,218	98.9765	292,340	0.8970	41,200	0.1265
7	《关于公司 2025 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》	32,197,218	98.7985	350,340	1.0750	41,200	0.1265
8	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	32,255,718	98.9780	291,840	0.8955	41,200	0.1265
9	《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》	32,197,218	98.7985	350,340	1.0750	41,200	0.1265
10	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度董事薪酬方案的议案》	26,065,495	98.5182	292,340	1.1049	99,700	0.3769

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 5、7、8、9、10 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、宋欣豪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日