

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2025-034

山东先达农化股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,855,760
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（%）	31.2446

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，董事王申健因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李刚先生、王小丽女士因工作原因无法出席本次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	135,644,369	99.8444	75,191	0.0553	136,200	0.1003

2、议案名称：公司 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	135,610,369	99.8193	105,191	0.0774	140,200	0.1033

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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（%）

A 股	135, 599, 169	99. 8111	118, 591	0. 0872	138, 000	0. 1017
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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	135, 600, 469	99. 8120	115, 091	0. 0847	140, 200	0. 1033

5、议案名称：2024 年年度利润分配方案的议案

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（%）
A 股	135, 586, 469	99. 8017	120, 291	0. 0885	149, 000	0. 1098

6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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（%）
A 股	133, 487, 555	99. 8917	125, 291	0. 0937	19, 300	0. 0146

7、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 (%)
A 股	135,600,369	99.8120	104,191	0.0766	151,200	0.1114

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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 (%)
A 股	135,589,469	99.8039	117,291	0.0863	149,000	0.1098

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇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	135,581,169	99.7978	125,591	0.0924	149,000	0.1098

10、议案名称：关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案

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	135, 589, 369	99. 8039	128, 391	0. 0945	138, 000	0. 1016

11、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案

11.01、 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	135, 619, 169	99. 8258	87, 291	0. 0642	149, 300	0. 1100

11.02、 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	135, 621, 669	99. 8276	85, 091	0. 0626	149, 000	0. 1098

11.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	135,615,669	99.8232	88,891	0.0654	151,200	0.1114

11.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	135,596,669	99.8092	118,891	0.0875	140,200	0.1033

11.05、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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	135,572,269	99.7913	145,491	0.1070	138,000	0.1017

11.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	135,563,469	99.7848	105,491	0.0776	186,800	0.1376

11.07、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	135,612,569	99.8209	105,191	0.0774	138,000	0.1017

11.08、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》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	135,596,569	99.8092	105,191	0.0774	154,000	0.1134

(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	126,809,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,776,954	97.0231	120,291	1.3297	149,000	1.6472
其中:市值 50 万以下普通股股	591,772	80.9467	120,291	16.4542	19,000	2.5991

东						
市值 50 万以上 普通股股东	8,185,182	98.4365	0	0.0000	130,000	1.5635

(三) 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 (%)
5	2024 年年度利润分配方案的议案	6,275,452	95.8853	120,291	1.8379	149,000	2.2768
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	6,400,152	97.7907	125,291	1.9143	19,300	0.2950
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	6,289,352	96.0977	104,191	1.5919	151,200	2.3104

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 已经出席会议的关联股东回避表决；议案 5、8、10 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新、房盖

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

- **上网公告文件**

高朋（上海）律师事务所关于山东先达农化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

公司 2024 年年度股东大会决议