

尚纬股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-043

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次会议是仅有否决权的股东会议；无

● 会议召开时间:2025年6月27日

● 股东大会召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

● 出席会议的股东所持表决权股份和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东(含代理人人数)	369
2.出席股东会的股东所持表决权股份及公司有权表决股份的总数(股)	229,777,068
3.出席股东会的股东所持表决权股份的比例(%)	35.9097

(四)表决方式是否决议案(公司及公司股东的投票权数、股东会主持情况等)。

本次会议由公司董事召集、公司董事长主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席8人,董事刘宇出席并列席了本次会议;

2.董事会秘书刘宇列席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

● 会议审议情况

(一)审议投票权议案

1.议案名称: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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

9.议案名称:关于2025年度公司对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

10.议案名称:关于2025年度开展期货、期权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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

11.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

12.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

13.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

14.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

15.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

16.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
229,044,758	99,0612	415,900	0.1810	316,400	0.1378

17.议案名称:关于2024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	
A股	229,044,758	99,0612	415,900	0.1810

票数	比例(
----	-----