

B118

信息披露

【上海证券报】

紫金红和50万（含），不送红股，以资本公积金转增股本。暂以2024年12月31日总股本599,074,678股扣除除回购库存股2,762,038股后606,312,640股为基数测算，预计本次派发股利共计129,815,632元。

若公司利润分配方案自提交至实施权益分派股权登记日前未发生变动或因回购股份库存股存在变动，依照变动后的股本扣除回购账户库存股为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的规则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事认为:本公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备,符合《企业会计准则》及资产减值准备制度,本次计提减值准备合理,能够公允反映公司财务状况及经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,公司董事会制定了《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审计,董事会认为公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审计,董事会同意修订《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的特定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经董事长提议,公司第四届董事会全体董事同意选举李伟堃女士（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长,自即日起自股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于修订〈公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉的议案》

经审计,董事会同意修订《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的特定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安全生产管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（二十九）审议通过《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《环境保护管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十）审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《社会责任管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十一）审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《企业文化管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十二）审议通过《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《人力资源管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十三）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十四）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十五）审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《法律事务管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十六）审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《合同管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十七）审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《采购管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十八）审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《销售管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（三十九）审议通过《关于修订〈物流管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《物流管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十）审议通过《关于修订〈仓储管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仓储管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十一）审议通过《关于修订〈设备管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《设备管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十二）审议通过《关于修订〈能源管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《能源管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十三）审议通过《关于修订〈环保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《环保管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十四）审议通过《关于修订〈安全管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安全管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十五）审议通过《关于修订〈质量管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《质量管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十六）审议通过《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《知识产权管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十七）审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保密管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十八）审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《档案管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（四十九）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十）审议通过《关于修订〈证照管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《证照管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十一）审议通过《关于修订〈印章使用规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十二）审议通过《关于修订〈印章保管规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章保管规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十三）审议通过《关于修订〈印章销毁规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章销毁规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十四）审议通过《关于修订〈印章备案规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章备案规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十五）审议通过《关于修订〈印章变更规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章变更规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十六）审议通过《关于修订〈印章补办规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章补办规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十七）审议通过《关于修订〈印章遗失处理规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章遗失处理规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十八）审议通过《关于修订〈印章使用记录规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用记录规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（五十九）审议通过《关于修订〈印章使用统计规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用统计规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十）审议通过《关于修订〈印章使用报告规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用报告规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十一）审议通过《关于修订〈印章使用考核规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用考核规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十二）审议通过《关于修订〈印章使用奖惩规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用奖惩规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十三）审议通过《关于修订〈印章使用培训规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用培训规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十四）审议通过《关于修订〈印章使用宣传规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用宣传规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十五）审议通过《关于修订〈印章使用总结规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用总结规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十六）审议通过《关于修订〈印章使用归档规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用归档规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十七）审议通过《关于修订〈印章使用销毁记录规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用销毁记录规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十八）审议通过《关于修订〈印章使用统计记录规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用统计记录规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（六十九）审议通过《关于修订〈印章使用报告记录规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用报告记录规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（七十）审议通过《关于修订〈印章使用考核记录规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章使用考核记录规范（2025年4月修订）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经提交股东大会审议通过。

（七十一）审议通过《关于修订〈印章使用奖惩记录规范〉的议案》