

B030 Disclosure 信息披露

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-027

浙江永强集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2. 本次股东大会无新增议案提交表决。

3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

1. 会议召开时间：2025年5月15日下午14:45-15:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：董事长兼董事胡建先生

5. 现场会议召开地点：浙江省宁波市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计451人，代表股份1,021,171,459股，占公司表决权股份的97.0799%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者446人，代表股份1,041,836股，占公司有表决权股份的9.2143%。

其中，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份960,130,723股，占公司有表决权股份的44.2657%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共445人，代表股份61,040,736股，占公司有表决权股份的2.8142%。

公司董事、监事及高级管理人员通过现场及腾讯视频会议方式出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于审议2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8563%；反对1,031,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1010%；弃权446,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0437%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4677%；反对2,820,210股，占出席会议中小投资者所持表决权的4.6201%；弃权380,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6223%。

表决结果：该议案获得通过。

12. 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

表决情况：同意1,019,380,459股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8867%；反对1,053,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1031%；弃权287,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0229%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,700,836股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9031%；反对1,053,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7255%；弃权287,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4713%。

表决结果：该议案获得通过。

13. 审议通过《关于银行账户开展保理业务的议案》；

表决情况：同意963,020,699股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9893%；反对51,873,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0106%；弃权277,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0211%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,700,836股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9031%；反对51,873,760股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7255%；弃权287,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4713%。

表决结果：该议案获得通过。

14. 审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

表决情况：同意974,702,849股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8495%；反对46,191,100股，占出席会议所有股东所持表决权的4.5233%；弃权277,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0272%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意974,702,849股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8495%；反对46,191,100股，占出席会议所有股东所持表决权的4.5233%；弃权277,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0272%。

表决结果：该议案获得通过。

15. 审议通过《关于银行间同业拆借的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8426%；反对46,191,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1002%；弃权584,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0653%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4677%；反对1,031,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.6390%；弃权446,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6223%。

表决结果：该议案获得通过。

16. 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》；

表决情况：同意1,019,563,359股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8426%；反对1,023,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1002%；弃权584,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0653%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4677%；反对1,031,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.6390%；弃权446,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6223%。

表决结果：该议案获得通过。

17. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8421%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1136%；弃权278,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0237%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4677%；反对46,190,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.6390%；弃权278,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6223%。

表决结果：该议案获得通过。

18. 审议通过《关于银行间利率互换的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

19. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

20. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

21. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

22. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

23. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

24. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

25. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

26. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

27. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

28. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0199%。

其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意59,564,636股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4676%；反对1,032,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0268%；弃权203,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3334%。

表决结果：该议案获得通过。

29. 审议通过《关于银行间票据贴现的议案》；

表决情况：同意1,019,694,259股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8420%；反对46,190,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权571,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.019