

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-017号  
内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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16日  
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区民主路公司一号楼视频会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议普通股和优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:  
(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由王永永董事长主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》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6人,出席5人,独立董事先士华因病未能出席;  
2.公司在任监事4人,出席3人,职工监事白凌云因公未能出席会议;  
3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:关于2024年年度报告及摘要议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

2.议案名称:关于2024年度董事会工作报告议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

3.议案名称:关于2024年度监事会工作报告议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

4.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

5.议案名称:关于2024年度利润分配方案议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

6.议案名称:关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

7.议案名称:关于日常关联交易2024年度发生情况及2025年度预计发生情况议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	1,040,237,138	99.934	988,100	0.000	52,137

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否议案: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:无锡市滨湖区安镇街道翔云路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持有表决权凭证的情况:  
1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:  
(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议中由公司董事会召集,董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议,会议采取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9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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

6.议案名称:关于《(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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

7.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

8.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

9.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

10.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

11.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

12.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

13.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

14.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

15.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

16.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

17.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

18.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

19.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

20.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

21.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

22.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

23.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

24.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

25.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

26.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

27.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

28.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

29.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

30.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

31.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

32.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

33.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

34.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

35.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

36.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

37.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

38.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

39.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

40.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

41.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

42.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

43.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

44.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

45.议案名称:关于《(关于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	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

46.议案名称:关于《(关于2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924

47.议案名称:关于《(关于2024年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
普通股	120,127,167	99.976	202,380	0.000	99,924</