

信息披露

内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年度股东会决议公告

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-017号

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要会议提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 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:内蒙古自治区青山区民主路公司二楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东及其持有股份情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,091,130,330 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

注:出席会议的股东及代理人人数共1人,代表股份1,091,130,330股,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由王永乐董事长主持,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) 会议监事、董事事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人,独立董事苑华忠因病未能出席会议;

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.总计出席董事、监事及董事会秘书6人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度报告及摘要议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,227,330 99.9999% 764,000 0.0001% 0 0.0000%

2.议案名称:关于2024年度董事工作报告议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,210,130 99.9999% 764,000 0.0001% 0 0.0000%

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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,190,030 99.9999% 764,000 0.0001% 0 0.0000%

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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,180,030 99.9999% 764,000 0.0001% 0 0.0000%

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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,097,330 99.9999% 1,000,000 0.0001% 0 0.0000%

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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

8.议案名称:关于2025年度银行综合授信额度议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,190,110 99.9994% 629,300 0.0000% 0 0.0000%

9.议案名称:关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收,将节余资金永久补充流动资金议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,110 99.9996% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

10.议案名称:关于某重点专项提前启动建设内容议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

11.议案名称:关于续聘会计师事务所议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

12.议案名称:关于2024年度报告及摘要议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

13.议案名称:关于2024年度监事述职报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

14.议案名称:关于2024年度利润分配预案议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,097,330 99.9999% 1,000,000 0.0001% 0 0.0000%

15.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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

16.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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

17.议案名称:关于2025年度银行综合授信额度议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,190,110 99.9994% 629,300 0.0000% 0 0.0000%

18.议案名称:关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收,将节余资金永久补充流动资金议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,110 99.9996% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

19.议案名称:关于某重点专项提前启动建设内容议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

20.议案名称:关于续聘会计师事务所议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

21.议案名称:关于2024年度报告及摘要议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

22.议案名称:关于2024年度监事述职报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

23.议案名称:关于2024年度利润分配预案议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,097,330 99.9999% 1,000,000 0.0001% 0 0.0000%

24.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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

25.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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,820,370 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%

26.议案名称:关于2025年度银行综合授信额度议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,190,110 99.9994% 629,300 0.0000% 0 0.0000%

27.议案名称:关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收,将节余资金永久补充流动资金议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,110 99.9996% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

28.议案名称:关于某重点专项提前启动建设内容议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

29.议案名称:关于续聘会计师事务所议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

30.议案名称:关于2024年度报告及摘要议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

31.议案名称:关于2024年度监事述职报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,211,710 99.9997% 601,000 0.0000% 0 0.0000%

32.议案名称:关于2024年度利润分配预案议案

审议结果:通过 表决情况:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,090,097,330 99.9999% 1,000,000 0.0001% 0 0.0000%

33.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:

表决权类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)