

信息披露

证券代码:000528 债券简称:柳工 公告编号:2025-44

债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议时间: 2025年5月20日(星期二)14时15分。

(2) 网络投票时间: 2025年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间: 2025年5月20日9:15-15:00。

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2025年5月20日9:15-9:25; 9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 召开地点: 广西柳州市柳钢1号路广西柳工机械股份有限公司106号会议室。

3. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人: 公司董事会。

5. 主持人: 公司董事长曾光安先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 会议出席出席情况

通过现场和网络投票的股东494人, 代表股份986,412,258股, 占公司有表决权股份总数的50.2244%。

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东19人, 代表股份541,730,643股, 占上市公司总股份的27.5829%。

3. 通过网络投票出席董监会情况

通过网络投票的股东465人, 代表股份444,681,615股, 占公司有表决权股份总数的22.6415%。

4. 中小股东出席的详细情况

通过现场和网络投票的中小股东468人, 代表股份479,675,056股, 占公司有表决权股份总数的24.4232%。

其中:

通过现场投票的中小股东3人, 代表股份344,993,441股, 占上市公司总股份的1.7817%。

通过网络投票的中小股东465人, 代表股份444,681,615股, 占公司有表决权股份总数的22.6415%。

5. 其他人员出席情况

公司董事、监事或高级管理人员出席了本次会议。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台, 本次会议审议采取记名方式投票表决, 会议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于公司2024年度董事工作报告的议案》

总表决情况: 同意986,492,967股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%; 反对1,187,271股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024%; 弃权132,030股(其中, 因未投票默认弃权132,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况: 同意478,365,765股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7250%; 反对17,271股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。

2. 审议通过了《关于选举公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况: 同意986,492,967股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8945%; 反对1,187,271股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024%; 弃权132,030股(其中, 因未投票默认弃权132,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况: 同意478,365,765股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7250%; 反对17,271股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。

3. 提交审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台, 本次会议审议采取记名方式投票表决, 会议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司2024年度董事局主席、副董事长的议案》

同同意选举郑宇生为公司2024年度董事局主席, 罗国兵先生、黄海波先生为公司2024年董事局副主席, 任期间与原董事局副主席共同履行董事局主席职责。

表决结果为: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过了《关于选举公司2024年度监事局主席、副主席的议案》

同同意选举黄华生为公司2024年度监事局主席, 郑宇生先生、罗国兵先生、黄海波先生、黄旭先生、徐雪萍女士、郑晓东先生、曾光安先生为公司2024年监事局副主席, 任期间与原监事局副主席共同履行监事局主席职责。

表决结果为: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

5. 审议通过了《关于选举公司2024年度财务总监的议案》

同同意选举郑宇生为公司的提名, 聘任罗国兵先生为公司总裁, 任期与本届董事会任期一致。

6. 审议通过了《关于选举公司2024年度董事局副董事长、副总裁和财务负责人的议案》

同同意选举黄华生为公司的提名, 聘任罗国兵先生、黄海波先生、黄旭先生、徐雪萍女士、郑晓东先生、曾光安先生为公司2024年董事局副董事长、副总裁和财务负责人, 任期与本届董事会任期一致。

7. 审议通过了《关于选举公司2024年度董事局副董事长、副总裁和财务负责人的议案》

同同意选举黄华生为公司的提名, 聘任罗国兵先生为公司总裁, 任期与本届董事会任期一致。

8. 审议通过了《关于选举公司2024年度董事局副董事长、副总裁和财务负责人的议案》

同同意选举黄华生为公司的提名, 聘任罗国兵先生、黄海波先生、黄旭先生、徐雪萍女士、郑晓东先生、曾光安先生为公司2024年董事局副董事长、副总裁和财务负责人, 任期与本届董事会任期一致。

9. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

10. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》。

11. 审议通过了《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》。

12. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

13. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会职工代表监事的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会职工代表监事的议案》。

14. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会主席的议案》。

15. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

16. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

17. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

18. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

19. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》。

20. 审议通过了《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》。

21. 审议通过了《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司监事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》。

22. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

23. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会职工代表监事的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会职工代表监事的议案》。

24. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会主席的议案》。

25. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

26. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

27. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

28. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

29. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

30. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

31. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

32. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

33. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

34. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

35. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

36. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

37. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

38. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

39. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

40. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

41. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

42. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案全文见上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》。

43. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会副主席的议案》

该议案