

信息披露

广东三和管桩股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-034

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

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30

2.召开地点:中山市小榄镇兴华路30号三和管桩办公楼二楼会议室

3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:董事会

5.主持人:公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议,由过半数的董事共同推举董事陈婉芝女士主持。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共118人,代表有表决权的公司股份数合计为414,948,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的696,312,640股(系扣除至股权登记日公司购买并持有的中行认购的股票数,下同)99.9595%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人109人,代表有表决权的公司股份数合计为414,254,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4693%;通过网络投票的股东共109人,代表有表决权的公司股份数合计为414,948,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1163%。

(三)中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共111人,代表有表决权的公司股份数合计为608,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1171%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人2人,代表有表决权的公司股份数合计为4,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%;通过网络投票的股东共109人,代表有表决权的公司股份数合计为603,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1133%。

(四)出席本次股东大会的监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(五)见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意414,922,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%;反对19,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

(二)审议通过了《关于公司2024年度监事会对工作的报告的议案》

表决情况:同意414,922,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%;反对19,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

(三)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意414,922,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%;反对19,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

(四)审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(五)审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(八)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(九)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十八)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(十九)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十一)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十二)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十八)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(二十九)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十一)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十二)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意414,911,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%;反对31,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0087%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

(三十五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》