



# 方大炭素新材料科技股份有限公司

## 2024年度股东大会决议公告

证券代码:600516

证券简称:方大炭素

公告编号:2025-023

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22日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

## (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,026

2.出席会议的股东所持股份总数(股) 1,576,566,810

3.出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例(%) 41.7467

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长马忠先生主持本次会议, 会议以现场和通讯结合的方式召开, 采取现场与网络相结合的投票方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,出席11人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,818,701 99.4461 7,964,405 0.5046 793,524 0.0504

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,690,080 99.4369 7,921,653 0.5024 965,077 0.0607

3.议案名称:2024年度报告及其摘要

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,901,260 99.4440 7,948,473 0.5041 817,077 0.0519

4.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,568,912,677 99.5145 7,167,086 0.4539 497,047 0.0316

5.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,940,462 99.4464 7,973,461 0.5067 752,887 0.0479

6.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,818,701 99.4461 7,964,405 0.5046 793,524 0.0504

7.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,818,701 99.4461 7,964,405 0.5046 793,524 0.0504

8.议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,818,701 99.4461 7,964,405 0.5046 793,524 0.0504

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,567,514,963 99.2658	8,139,109 0.5162	912,748 0.0680						

9.议案名称:独立董事2024年度述职报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,232,150 99.4079 8,273,603 0.5247 1,061,157 0.0674

10.议案名称:关于使用自有资金进行证券投资的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,567,517,632 99.1748 12,205,440 0.07741 803,733 0.0611

11.议案名称:关于申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

12.议案名称:关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

13.议案名称:关于2024年度股东分红方案的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

14.议案名称:关于2024年度财务决算报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

15.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

16.议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

17.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

18.议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

19.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

20.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,566,577,034 98.4782 23,159,529 1.4989 820,247 0.0625

21.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)