

万向德农股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600371

证券简称:万向德农 公告编号:2025-015

本公司董事会及全体董事保证本公司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23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区环城北路300号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	144,400,136	100	0	0	0	0

1.普通股股东和持股比例(%)

2.恢复表决权的优先股股东及其持股比例(%)

3.其他持股比例(%)

(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。

会议由公司董事长、董事长刘刚先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次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、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,公司非独立董事朱建芳先生因故未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长龚静霞女士因故原因未能出席会议;

3、公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议,公司财务负责人谢杨先生因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	144,400,136	100	0	0	0	0

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	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

3.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

4.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

5.议案名称:关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

6.议案名称:关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

7.议案名称:关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

8.议案名称:关于《公司2024年度关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

9.议案名称:关于《公司2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

10.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

11.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

12.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

13.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

14.议案名称:关于《公司2024年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)</		