

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-30号  
四川新金路集团股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会选举产生换届,变更表决权提案的;

2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2025年5月26日(星期二)下午14:30时。

2.网络投票时间:2025年5月26日。

特别提示:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2025年5月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月26日上午9:15至2025年5月26日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:德阳市泰山南路二段733号商务楼“五洲广场”一楼2123层公司大会议室。

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东及召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事会。

5.主持人:公司董事、总裁彭先生。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过深圳证券交易所系统的股东18人,代表股份133,396,616股,占公司有表决权股份总数的205671%。

2.现场会议出席的股东12人,代表股份133,396,616股,占公司有表决权股份总数的205671%。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东及召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事会。

5.主持人:公司董事、总裁彭先生。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议审议情况

1.议案审议情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

2.现场会议投票表决情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

3.网络投票表决情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

4.股东及召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事会。

5.主持人:公司董事、总裁彭先生。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、表决情况

1.议案审议情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

2.现场会议投票表决情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

3.网络投票表决情况

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

4.股东及召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事会。

5.主持人:公司董事、总裁彭先生。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

五、其他事项

1.本次会议在会场的采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2.表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3.审议《公司2024年度董事局工作报告》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

4.审议《公司2024年度监事会工作报告》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

5.审议《公司2024年度财务决算报告》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

6.审议《公司2024年度利润分配预案》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

7.审议《公司2024年度日常经营性关联交易的议案》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

8.审议《公司2024年度报告全文及摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

9.审议《公司2024年度内部控制评价报告》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

10.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

11.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

12.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

13.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

14.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

15.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

16.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

17.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

18.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

19.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

20.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

21.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

22.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

23.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

24.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

25.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

26.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

27.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

28.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

29.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

30.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

31.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

32.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

33.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

34.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

35.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

36.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

37.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

38.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

39.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

40.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

41.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

42.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

43.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

44.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

45.审议《公司2024年度报告全文》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,001股,占公司有表决权股份总数的1.6321%。

46.审议《公司2024年度报告摘要》

通过现场投票和网络投票的股东12人,代表股份9,149,