

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2025-022

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室

(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	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 152, 129, 651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.3404

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议, 董事长黄崇胜先生主持会议; 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；

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 年年度董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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 149, 639, 477	99. 7838	2, 235, 174	0. 1940	255, 000	0. 0222

- 2、议案名称：关于公司 2024 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 149, 559, 477	99. 7769	2, 235, 174	0. 1940	335, 000	0. 0291

- 3、议案名称：关于公司 2024 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 149, 558, 177	99. 7768	2, 206, 974	0. 1915	364, 500	0. 0317

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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, 149, 303, 077	99. 7546	2, 564, 974	0. 2226	261, 600	0. 0228

5、 议案名称：关于公司 2024 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 149, 634, 177	99. 7834	2, 240, 674	0. 1944	254, 800	0. 0222

6、 议案名称：关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信
借款的议案

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, 149, 608, 477	99. 7811	2, 199, 974	0. 1909	321, 200	0. 0280

7、议案名称：关于公司 2025 年对外担保计划的议案

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, 141, 316, 864	99. 0614	10, 389, 087	0. 9017	423, 700	0. 0369

8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

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, 141, 649, 164	99. 0903	10, 299, 487	0. 8939	181, 000	0. 0158

9、议案名称：关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案

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	128, 016, 391	97. 9702	2, 214, 974	1. 6951	437, 300	0. 3347

10、 议案名称：关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬计划

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, 141, 138, 664	99. 0460	10, 403, 587	0. 9029	587, 400	0. 0511

11、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案

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, 141, 365, 664	99. 0657	10, 272, 587	0. 8916	491, 400	0. 0427

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的公告

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, 149, 395, 977	99. 7627	2, 546, 274	0. 2210	187, 400	0. 0163

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13. 01	选举黄崇胜先生为第六届董事会董事	1, 141, 644, 816	99. 0899	是
13. 02	选举林胜枝女士为第六届董事会董事	1, 141, 614, 876	99. 0873	是
13. 03	选举黄馨仪女士为第六届董事会董事	1, 141, 646, 788	99. 0901	是
13. 04	选举 LEW KAE MING (刘凯珉) 先生为第六届董事会董事	1, 141, 594, 078	99. 0855	是
13. 05	选举 WONG KENG LEE (黄勤利) 先生为第六届董事会董事	1, 141, 613, 898	99. 0872	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14. 01	选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事	1, 141, 649, 798	99. 0903	是
14. 02	选举李士龙先生为第六届董事会独立董事	1, 141, 794, 188	99. 1029	是
14. 03	选举潘军青先生为第六届董事会独立董事	1, 141, 493, 176	99. 0767	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	188,462,991	98.5223	2,564,974	1.3408	261,600	0.1369
5	关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案	188,794,091	98.6954	2,240,674	1.1713	254,800	0.1333
9	关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案	128,016,391	97.9702	2,214,974	1.6951	437,300	0.3347
10	关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬计划	180,298,578	94.2542	10,403,587	5.4386	587,400	0.3072
12	关于续聘会计师事务所的公告	188,555,891	98.5709	2,546,274	1.3311	187,400	0.0980
13.01	选举黄崇胜先生为第六届董事会董事	180,804,730	94.5188				
13.02	选举林胜枝女士为第六届董事会董事	180,774,790	94.5032				
13.03	选举黄馨仪女士为第六届董事会董事	180,806,702	94.5198				
13.04	选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董事	180,753,992	94.4923				
13.05	选举 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为第六届董事会董事	180,773,812	94.5027				
14.01	选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事	180,809,712	94.5214				
14.02	选举李士龙先生为第六届董事会独立董事	180,954,102	94.5969				
14.03	选举潘军青先生为第六届董事会独立董事	180,653,090	94.4395				

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024年年度股东大会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议