

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：2025-022

西安陕鼓动力股份有限公司

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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,083,713,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.8021

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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6人，其中独立董事杨芳以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、王建轩、刘海军因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民，副总经理李付俊、李广友，财务总监赵甲文列席会议。

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	1,082,223,794	99.8625	1,017,977	0.0939	471,800	0.0436

2、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告的议案》

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	1,082,231,694	99.8632	1,010,077	0.0932	471,800	0.0436

3、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及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	1,081,900,849	99.8327	1,252,622	0.1155	560,100	0.0518

4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	1,081,523,794	99.7979	1,706,777	0.1574	483,000	0.0447

5、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	1,082,202,994	99.8606	1,034,777	0.0954	475,800	0.0440

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议

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	1,082,223,194	99.8624	1,014,577	0.0936	475,800	0.0440

7、 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,082,218,494	99.8620	1,010,077	0.0932	485,000	0.0448

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》

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	1,082,218,494	99.8620	1,010,077	0.0932	485,000	0.0448

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,082,220,494	99.8622	1,010,077	0.0932	483,000	0.0446

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》

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	25,936,071	94.5710	1,010,077	3.6830	478,800	1.7460

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案》

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	1,082,147,594	99.8554	1,010,077	0.0932	555,900	0.0514

12、 议案名称：《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》

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	25,857,971	94.2863	1,011,177	3.6870	555,800	2.0267

13、 议案名称：《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》

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	1,082,134,694	99.8543	1,015,877	0.0937	563,000	0.0520

14、 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,082,227,094	99.8628	1,007,677	0.0929	478,800	0.0443

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,056,288,623	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	25,914,371	94.4919	1,034,777	3.7731	475,800	1.7350
其中:市值 50	7,239,751	93.8257	330,618	4.2847	145,800	1.8896

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	18,674,620	94.7528	704,159	3.5728	330,000	1.6744

(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(%)
3	《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	25,612,226	93.3902	1,252,622	4.5674	560,100	2.0424
5	《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》	25,914,371	94.4919	1,034,777	3.7731	475,800	1.7350
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》	25,934,571	94.5656	1,014,577	3.6994	475,800	1.7350
10	《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》	25,936,071	94.5710	1,010,077	3.6830	478,800	1.7460
12	《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》	25,857,971	94.2863	1,011,177	3.6870	555,800	2.0267

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案 10 《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》及议案 12 《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、李雨函

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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