

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-031

山东新华锦国际股份有限公司

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21日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区松岭路131号17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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,984,430
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（%）	45.4744

(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。

公司2024年年度股东大会的会议通知已于2025年4月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议召集、召开符合《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7人，出席7人，其中徐正贤、刘树艳、孙玉亮、臧昕以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王燕妮出席了本次会议，副总裁兼财务总监曹旭列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 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	194, 856, 530	99. 9344	86, 900	0. 0445	41, 000	0. 0211

- 2、 议案名称：公司 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	194, 863, 330	99. 9378	79, 600	0. 0408	41, 500	0. 0214

3、 议案名称：公司 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	194,855,030	99.9336	86,900	0.0445	42,500	0.0219

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告和摘要

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	194,855,530	99.9338	83,800	0.0429	45,100	0.0233

5、 议案名称：公司 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	194,793,030	99.9018	148,900	0.0763	42,500	0.0219

6、 议案名称：关于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	194,828,930	99.9202	110,500	0.0566	45,000	0.0232

7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	194,783,330	99.8968	146,500	0.0751	54,600	0.0281

8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度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	9,235,278	98.3703	99,400	1.0587	53,600	0.5710

9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,799,530	99.9051	138,900	0.0712	46,000	0.0237

10、 议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,798,830	99.9048	143,400	0.0735	42,200	0.0217

11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,825,330	99.9184	112,100	0.0574	47,000	0.0242

12.00 议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

12.01 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	194, 843, 030	99. 9274	95, 200	0. 0488	46, 200	0. 0238
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

12.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	194, 839, 030	99. 9254	99, 600	0. 0510	45, 800	0. 0236

12.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	194, 834, 830	99. 9232	103, 800	0. 0532	45, 800	0. 0236

12.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	194,847,530	99.9297	91,100	0.0467	45,800	0.0236
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	194,839,430	99.9256	99,200	0.0508	45,800	0.0236

12.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	194,839,630	99.9257	98,900	0.0507	45,900	0.0236

12.07 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	194,846,430	99.9292	92,200	0.0472	45,800	0.0236

12.08 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	194,845,430	99.9287	92,200	0.0472	46,800	0.0241

13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	194,841,930	99.9269	88,000	0.0451	54,500	0.0280

(二)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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	9,196,878	97.9612	148,900	1.5860	42,500	0.4528
6	关于续聘会计师事务所的议案	9,232,778	98.3436	110,500	1.1769	45,000	0.4795
7	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议	9,187,178	97.8579	146,500	1.5604	54,600	0.5817

	案						
8	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案	9,235,278	98.3703	99,400	1.0587	53,600	0.5710
9	关于为子公司提供担保的议案	9,203,378	98.0305	138,900	1.4795	46,000	0.4900
10	关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案	9,202,678	98.0230	143,400	1.5274	42,200	0.4496
11	关于购买董监高责任险的议案	9,229,178	98.3053	112,100	1.1940	47,000	0.5007

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、普通决议情况：本次议案1-11、12.02-12.08、13为普通决议议案，均已获得参加表决的股东所持有有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案12.01为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：议案8为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张航均已回避表决；

4、中小投资者单独计票情况：议案5-11已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：林添远、盖一尘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年5月22日