

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2025-057

辽宁成大股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(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	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	693,611,519
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（%）	45.5629

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飏先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

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	689, 159, 028	99. 3580	3, 986, 459	0. 5747	466, 032	0. 0673

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	689,134,028	99.3544	4,100,891	0.5912	376,600	0.0544
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	689,382,629	99.3903	4,067,690	0.5864	161,200	0.0233

4、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	689,392,929	99.3917	4,109,390	0.5924	109,200	0.0159

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	688, 996, 228	99. 3346	4, 549, 291	0. 6558	66, 000	0. 0096

6、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	689, 111, 828	99. 3512	4, 031, 291	0. 5812	468, 400	0. 0676

7、议案名称：关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	684, 052, 567	98. 6218	9, 139, 852	1. 3177	419, 100	0. 0605

8、议案名称：关于申请融资额度的议案

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	689,309,428	99.3797	3,725,259	0.5370	576,832	0.0833

9、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	688,836,928	99.3116	4,613,791	0.6651	160,800	0.0233

10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	688,892,928	99.3197	4,335,191	0.6250	383,400	0.0553

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	689,063,129	99.3442	4,406,790	0.6353	141,600	0.0205

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	684,582,906	98.6983	8,840,513	1.2745	188,100	0.0272

13、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》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	684, 642, 974	98. 7069	8, 765, 144	1. 2636	203, 401	0. 0295

14、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》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	684, 460, 974	98. 6807	8, 665, 144	1. 2492	485, 401	0. 0701

15、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	689, 269, 628	99. 3740	3, 919, 490	0. 5650	422, 401	0. 0610

16、 议案名称：关于注册超短期融资券发行额度的议案

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	689, 399, 228	99. 3927	3, 815, 190	0. 5500	397, 101	0. 0573

17、 议案名称：关于注册中期票据发行额度的议案

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	689, 159, 628	99. 3581	3, 819, 190	0. 5506	632, 701	0. 0913

18、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	690, 482, 669	99. 5489	3, 011, 650	0. 4341	117, 200	0. 0170

(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	679, 099, 682	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	9, 896, 546	68. 1964	4, 549, 291	31. 3488	66, 000	0. 4548
其中：市值 50 万以下 普通股股东	5, 768, 509	83. 8523	1, 044, 858	15. 1883	66, 000	0. 9594
市值 50 万以上 普通股股东	4, 128, 037	54. 0852	3, 504, 433	45. 9148	0	0. 0000

(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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	9, 856, 546	68. 1085	4, 549, 291	31. 4355	66, 000	0. 4561
7	关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案	4, 912, 885	33. 9479	9, 139, 852	63. 1561	419, 100	2. 8960
9	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	9, 697, 246	67. 0077	4, 613, 791	31. 8812	160, 800	1. 1111
10	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	9, 753, 246	67. 3947	4, 335, 191	29. 9561	383, 400	2. 6493
11	关于购买董监高责任险的议	9, 923, 447	68. 5707	4, 406, 790	30. 4508	141, 600	0. 9785

	案						
18	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	11,342,987	78.3797	3,011,650	20.8104	117,200	0.8098

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 12 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日