

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2025-043

尚纬股份有限公司 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 27 日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

(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	359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,777,058
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（%）	36.9697

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人, 董事刘宁未出席本次会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议； 部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：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	229, 083, 358	99. 6980	384, 900	0. 1675	308, 800	0. 1345

2、 议案名称：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	229, 081, 958	99. 6974	386, 300	0. 1681	308, 800	0. 1345

3、 议案名称：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	229,081,958	99.6974	386,300	0.1681	308,800	0.1345

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	229,123,158	99.7154	345,100	0.1501	308,800	0.1345

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	229,127,558	99.7173	340,700	0.1482	308,800	0.1345

6、议案名称：关于董事报酬的议案

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	229,038,658	99.6786	394,300	0.1716	344,100	0.1498

7、议案名称：关于监事报酬的议案

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	229,039,158	99.6788	394,300	0.1716	343,600	0.1496

8、议案名称：关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案

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	229,044,758	99.6812	415,900	0.1810	316,400	0.1378

9、议案名称：关于 2025 年度公司对外担保的议案

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	228,964,458	99.6463	456,600	0.1987	356,000	0.1550

10、 议案名称：关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

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	229,199,658	99.7487	267,000	0.1161	310,400	0.1352

11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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	229,114,858	99.7118	348,900	0.1518	313,300	0.1364

(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 东	225, 807, 106	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普 通 股 东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以 下 普 通 股 东	3, 316, 052	83. 5287	345, 100	8. 6928	308, 800	7. 7785
其中: 市 值 50 万 以 下 普 通 股 东	1, 803, 352	82. 4407	259, 700	11. 8722	124, 400	5. 6871
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	1, 512, 700	84. 8639	85, 400	4. 7910	184, 400	10. 3451

(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 年度利润分配方案的议案	3, 316, 052	83. 5287	345, 100	8. 6928	308, 800	7. 7785
8	关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案	3, 237, 652	81. 5539	415, 900	10. 476 1	316, 400	7. 9700
9	关于 2025 年度公司对外担保的议案	3, 157, 352	79. 5312	456, 600	11. 501 3	356, 000	8. 9675

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、荣子杨

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经见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会决议