

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2024-062

四川宏达股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年9月27日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- (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	390
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,727,488
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（%）	32.9590

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长黄建军主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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5人，独立董事李军先生因工作原因未能出席本次股东大会，委托公司独立董事陈云奎先生代为出席本次股东大会；董事张建先生因工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、董事候选人乔胜俊先生、罗艳辉女士出席了本次股东大会。
- 3、公司在任监事3人，出席3人；
- 4、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次股东大会。

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 年度日常关联交易预计的议案

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	131,548,682	98.5456	280,101	0.2098	1,661,300	1.2446

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

2.01	选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事	612,535,025	91.4603	是
2.02	选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事	594,806,895	88.8132	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(%)
1	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	131,548,682	98.5456	280,101	0.2098	1,661,300	1.2446
2.01	选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事	126,297,620	68.8307				
2.02	选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事	108,569,490	59.1691				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司（所持表决权股份数量486,237,405股）、四川宏达实业有限公司（所持表决权股份数量50,000,000股）对议案1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：北京中银（成都）律师事务所

律师：何锦、刘伟霞

2、律师见证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表

决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28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