

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-023

## 苏美达股份有限公司

### 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13日
- （二） 股东大会召开的地点：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	324
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	798,739,849
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（%）	61.1241

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （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4人，公司副董事长金永传先生，独立董事李东先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

## 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 年年度报告及摘要》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	798,001,267	99.9075	667,682	0.0835	70,900	0.0090

2. 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	798,001,267	99.9075	667,682	0.0835	70,900	0.0090

3. 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	798,030,867	99.9112	661,082	0.0827	47,900	0.0061

4. 议案名称：关于为子公司提供 2025 年担保的议案

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	797,845,867	99.8880	796,682	0.0997	97,300	0.0123

5. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

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	797,841,967	99.8875	733,982	0.0918	163,900	0.0207

6. 议案名称：关于申请注册超短期融资券额度的议案

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	797,861,867	99.8900	723,982	0.0906	154,000	0.0194

7. 议案名称：关于2025年开展金融衍生品业务的议案

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	797,941,567	99.9000	744,782	0.0932	53,500	0.0068

8. 议案名称：关于增加2025年日常关联交易额度的议案

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	797,901,367	99.8950	765,482	0.0958	73,000	0.0092

9. 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	254,298,754	99.6959	722,482	0.2832	53,000	0.0209

10. 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	797,931,067	99.8987	687,682	0.0860	121,100	0.0153

11. 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	797,909,367	99.8960	706,482	0.0884	124,000	0.0156

12. 议案名称：关于2024年度独立董事薪酬的议案

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	797,818,707	99.8846	752,282	0.0941	168,860	0.0213

13. 议案名称：关于2024年度非独立董事薪酬的议案

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	797,820,807	99.8849	754,182	0.0944	164,860	0.0207

14. 议案名称：关于 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	797,815,207	99.8842	773,382	0.0968	151,260	0.0190

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于补选非独立董事的议案

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
15.01	王健	793,759,802	99.3765	是
15.02	范雯烨	794,241,081	99.4367	是

(三) 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	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,730,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	56,686,490	98.7647	661,082	1.1518	47,900	0.0835
其中：市值 50 万以下普通股股东	47,633,844	99.7079	91,600	0.1917	47,900	0.1004
市值 50 万以上普通股股东	9,052,646	94.0815	569,482	5.9185	0	0.0000

(四) 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 年度利润分配方案的议案	72,416,491	99.0304	661,082	0.9040	47,900	0.0656
4	关于为子公司提供 2025 年担保的议案	72,231,491	98.7774	796,682	1.0894	97,300	0.1332
7	关于 2025 年开展金融	72,327,191	98.9083	744,782	1.0184	53,500	0.0733

	衍生品业务的议案						
8	关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案	72,286,991	98.8533	765,482	1.0468	73,000	0.0999
9	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	72,349,991	98.9395	722,482	0.9880	53,000	0.0725
12	关于 2024 年度独立董事薪酬的议案	72,204,331	98.7403	752,282	1.0287	168,860	0.2310
13	关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案	72,206,431	98.7431	754,182	1.0313	164,860	0.2256
14	关于 2024 年度监事薪酬的议案	72,200,831	98.7355	773,382	1.0576	151,260	0.2069
15.01	王健	68,145,426	93.1897	-	-	-	-
15.02	范雯烨	68,626,705	93.8478	-	-	-	-

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议中，议案 8、议案 9、议案 13 和议案 14 涉及关联股东回避表决。

议案 8 为《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联股东为杨永清先生（担任交易对方江苏苏美达资本控股有限公司董事长），未参加本次股东大会投票。

议案 9 为《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司控股股东、交易对方国机商业保理有限公司实际控制人，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司均为国机集团一致行动的人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票 543,665,613 股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东大会投票。

议案 13 为《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》，关联股东为杨永清先生（担任公司董事长），未参加本次股东大会投票；

议案 14 为《关于 2024 年度监事薪酬的议案》，关联股东为杨国峰先生（担任公司监事），未参加本次股东大会投票。

### 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（南京）律师事务所  
律师：周浩、刘曼

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、《股东会规则》和《公司章程》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。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 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