

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

公告编号：2025-022

贵州钢绳股份有限公司 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 4 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,585,348
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（%）	24.7196

(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，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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5人，出席5人；
- 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管的列席情况。

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	59,910,647	98.8863	559,101	0.9228	115,600	0.1909

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	59,935,347	98.9271	534,401	0.8820	115,600	0.1909

3、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	59,873,447	98.8249	604,701	0.9980	107,200	0.1771

4、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算

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	59,887,147	98.8475	584,501	0.9647	113,700	0.1878

5、议案名称：2024 年年度报告及年度报告摘要

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	59,955,847	98.9609	507,801	0.8381	121,700	0.2010
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：独立董事述职报告

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	59,931,847	98.9213	531,801	0.8777	121,700	0.2010

7、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	59,902,847	98.8734	560,801	0.9256	121,700	0.2010

8、议案名称：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	59,887,817	98.8486	575,831	0.9504	121,700	0.2010

9、议案名称：公司第九届董事会董事薪酬方案

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	59,854,547	98.7937	624,501	1.0307	106,300	0.1756

10、议案名称：公司第九届监事会监事薪酬方案

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	59,852,547	98.7904	622,301	1.0271	110,500	0.1825

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	59,880,747	98.8370	612,501	1.0109	92,100	0.1521

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
12.01	马显红	57,747,433	95.3158	是
12.02	汪家强	58,393,328	96.3819	是
12.03	马明刚	57,642,984	95.1434	是
12.04	杨程	57,642,976	95.1434	是
12.05	刘廷均	57,642,976	95.1434	是
12.06	张成宇	57,643,064	95.1435	是

2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	宋蓉	57,707,294	95.2495	是
13.02	李长荣	57,767,081	95.3482	是
13.03	余传利	57,639,384	95.1374	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
14.01	陈杰	57,710,288	95.2545	是
14.02	张强	57,705,692	95.2469	是
14.03	李跃文	57,697,777	95.2338	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	2024 年度董事会工作报告	2, 420, 829	78. 2040	559, 101	18. 0615	115, 600	3. 7345
2	2024 年度监事会工作报告	2, 445, 529	79. 0019	534, 401	17. 2636	115, 600	3. 7345
3	2024 年年度利润分配方案	2, 383, 629	77. 0022	604, 701	19. 5346	107, 200	3. 4632
4	2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算	2, 397, 329	77. 4448	584, 501	18. 8820	113, 700	3. 6732
5	2024 年年度报告及年度报告摘要	2, 466, 029	79. 6641	507, 801	16. 4043	121, 700	3. 9316
6	独立董事述职报告	2, 442, 029	78. 8888	531, 801	17. 1796	121, 700	3. 9316
7	关于续聘会计师事务所的议案	2, 413, 029	77. 9520	560, 801	18. 1164	121, 700	3. 9316
8	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2, 397, 999	77. 4665	575, 831	18. 6020	121, 700	3. 9315
9	公司第九届董事会董事薪酬方案	2, 364, 729	76. 3917	624, 501	20. 1742	106, 300	3. 4341
10	公司第九届监事会监事薪酬方案	2, 362, 729	76. 3271	622, 301	20. 1032	110, 500	3. 5697
11	关于购买董监高责任险的议案	2, 390, 929	77. 2381	612, 501	19. 7866	92, 100	2. 9753
12. 01	马显红	257, 615	8. 3221				
12. 02	汪家强	903, 510	29. 1875				
12. 03	马明刚	153, 166	4. 9479				
12. 04	杨程	153, 158	4. 9477				
12. 05	刘廷均	153, 158	4. 9477				
12. 06	张成宇	153, 246	4. 9505				
13. 01	宋蓉	217, 476	7. 0254				
13. 02	李长荣	277, 263	8. 9568				

13.03	余传利	149,566	4.8316				
14.01	陈杰	220,470	7.1222				
14.02	张强	215,874	6.9737				
14.03	李跃文	207,959	6.7180				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案全部获得通过。
- 2、马显红、汪家强、马明刚、杨程、刘廷均、张成宇当选董事；宋蓉、李长荣、余传利当选独立董事；陈杰、张强、李跃文当选监事。
- 3、会议听取了公司独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日