

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2025-020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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15日

(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,347,767
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（%）	36.2024

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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、董事会秘书出席了会议，公司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 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	127, 630, 466	99. 4411	245, 200	0. 1910	472, 101	0. 3679

- 2、议案名称：关于 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	127, 632, 466	99. 4426	231, 200	0. 1801	484, 101	0. 3773

3、 议案名称：关于 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	127,665,466	99.4683	231,200	0.1801	451,101	0.3516

4、 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	127,665,266	99.4682	231,200	0.1801	451,301	0.3517

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	127, 637, 666	99. 4467	270, 500	0. 2107	439, 601	0. 3426
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	20, 249, 476	96. 6881	236, 300	236, 300	457, 301	2. 1837

7、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	20, 249, 876	96. 6900	236, 300	1. 1282	456, 901	2. 1818

8、议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度预计的议案

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	127, 623, 517	99. 4357	264, 300	0. 2059	459, 950	0. 3584

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	127, 484, 917	99. 3277	316, 800	0. 2468	546, 050	0. 4255

10、议案名称：关于 2025 年度新增金融衍生业务资质及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	127, 513, 217	99. 3497	284, 000	0. 2212	550, 550	0. 4291

11、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	127, 138, 817	99. 0580	302, 400	0. 2356	906, 550	0. 7064

12、 议案名称：议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	127, 567, 017	99. 3916	292, 800	0. 2281	487, 950	0. 3803

13、 议案名称：关于修订《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	127, 617, 417	99. 4309	266, 200	0. 2074	464, 150	0. 3617
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

14、 议案名称：关于修订《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	127, 620, 017	99. 4329	267, 500	0. 2084	460, 250	0. 3587

(二)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	关于 2024 年度 利润分配预案 的议案	49, 50 6, 922	98. 5859	270, 5 00	0. 5386	439, 6 01	0. 8755
6	关于 2024 年度 日常关联交易 执行情况及预 计 2025 年度日 常关联交易的 议案	20, 24 9, 476	96. 6881	236, 3 00	1. 1282	457, 3 01	2. 1837
7	关于开展应收 账款保理业务 暨关联交易的 议案	20, 24 9, 876	96. 6900	236, 3 00	1. 1282	456, 9 01	2. 1818
9	关于为子公司 提供担保的议 案	49, 35 4, 173	98. 2817	316, 8 00	0. 6308	546, 0 50	1. 0875

10	关于 2025 年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案	49,382,473	98.3381	284,000	0.5655	550,550	1.0964
11	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	49,008,073	97.5925	302,400	0.6021	906,550	1.8054

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

第 6 项《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》、第 7 项《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行表决时。关联股东：国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、苏美达股份有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司应回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、王京缘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

- **上网公告文件**

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议