

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-026

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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 21 日

(二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,340,061
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（%）	76.7690

(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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理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 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	103, 325, 161	99. 9855	13, 700	0. 0132	1, 200	0. 0013

2、 议案名称：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	103,314,361	99.9751	24,500	0.0237	1,200	0.0012
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

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	103,287,961	99.9495	50,900	0.0492	1,200	0.0013

4、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	103,290,261	99.9518	40,100	0.0388	9,700	0.0094

5、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	103, 287, 961	99. 9495	50, 900	0. 0492	1, 200	0. 0013

6、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	103, 314, 061	99. 9748	24, 800	0. 0239	1, 200	0. 0013

7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

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	103, 314, 261	99. 9750	24, 600	0. 0238	1, 200	0. 0012

8、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	10, 584, 261	99. 5083%	51, 600	0. 4851%	700	0. 0066%

9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	10, 588, 661	99. 5497%	46, 700	0. 4391%	1, 200	0. 0113%

10、 议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	32, 888, 542	99. 8434%	50, 900	0. 1545%	700	0. 0021%

(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 (%)
4	关于 2024 年度 利润分配预案 的议案	16, 20 3, 261	99. 6935	40, 10 0	0. 2467	9, 700	0. 0598
9	关于公司董事 2025 年度薪酬 方 案 暨 确 认 2024 年度薪酬 执行情况的议 案	10, 58 8, 661	99. 5497	46, 70 0	0. 4391	1, 200	0. 0113
10	关于追认关联 方并确认关联 交易的议案	16, 09 0, 461	99. 6803	50, 90 0	0. 3153	700	0. 0043

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 7、8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10
- 应回避表决的关联股东名称：议案 8：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、辛伟荣、营口盛金实业发展有限公司；议案 9：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、辛伟荣、营口盛金实业发展有限公司；议案 10：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）等关联股东已回避表决
- 3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：马也、茅丽婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年5月22日