

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：中毅达
证券简称：中毅达 B

公告编号：2025-064

贵州中毅达股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日

(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区
元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(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	1,007
其中：A 股股东人数	997
境内上市外资股股东人数（B 股）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,705,370
其中：A 股股东持有股份总数	269,008,570
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	696,800
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（%）	25.1761
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.1111

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0650
------------------------	--------

(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。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

(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、董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	267,755,204	99.5340	966,366	0.3592	287,000	0.1068
B 股	327,700	47.0292	365,800	52.4971	3,300	0.4737
普通股合计：	268,082,904	99.3984	1,332,166	0.4939	290,300	0.1077

- 2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	267,672,504	99.5033	1,057,966	0.3932	278,100	0.1035
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	268,003,504	99.3689	1,423,766	0.5278	278,100	0.1033

3.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《修订<股东会议事规则>》

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	263,204,604	97.8424	5,494,066	2.0423	309,900	0.1153
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,535,604	97.7124	5,859,866	2.1726	309,900	0.1150

3.02、议案名称：《修订<董事会议事规则>》

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	263,213,204	97.8456	5,483,866	2.0385	311,500	0.1159
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计:	263,544,204	97.7155	5,849,666	2.1689	311,500	0.1156

3.03、议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

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	263,217,804	97.8473	5,478,466	2.0365	312,300	0.1162
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计:	263,548,804	97.7172	5,844,266	2.1669	312,300	0.1159

3.04、议案名称：《修订<信息披露事务管理制度>》

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	263,243,204	97.8568	5,451,666	2.0265	313,700	0.1167
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,574,204	97.7267	5,817,466	2.1569	313,700	0.1164

3.05、议案名称：《修订<关联交易管理办法>》

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	263,171,304	97.8300	5,525,266	2.0539	312,000	0.1161
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,502,304	97.7000	5,891,066	2.1842	312,000	0.1158

3.06、议案名称：《修订<募集资金管理制度>》

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	263,225,504	97.8502	5,472,466	2.0343	310,600	0.1155
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,556,504	97.7201	5,838,266	2.1646	310,600	0.1153

3.07、议案名称：《修订<对外担保管理办法>》

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	263,146,004	97.8206	5,552,566	2.0640	310,000	0.1154
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,477,004	97.6906	5,918,366	2.1943	310,000	0.1151

3.08、议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

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	263,199,304	97.8404	5,497,566	2.0436	311,700	0.1160
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计：	263,530,304	97.7104	5,863,366	2.1739	311,700	0.1157

4、议案名称：《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》

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	267,673,704	99.5037	981,866	0.3649	353,000	0.1314
B 股	331,000	47.5028	365,800	52.4972	0	0.0000
普通股合计:	268,004,704	99.3694	1,347,666	0.4996	353,000	0.1310

(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 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,082,904	83.2828	1,332,166	13.7260	290,300	2.9912
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	8,003,504	82.4646	1,423,766	14.6698	278,100	2.8656
3.01	《修订<股东会议事规则>》	3,535,604	36.4293	5,859,866	60.3775	309,900	3.1932
3.02	《修订<董事会议事规则>》	3,544,204	36.5179	5,849,666	60.2724	311,500	3.2097
3.03	《修订<独立董事工作制度>》	3,548,804	36.5653	5,844,266	60.2168	312,300	3.2179
3.04	《修订<信息披露事务管理制度>》	3,574,204	36.8270	5,817,466	59.9406	313,700	3.2324
3.05	《修订<关联交易管理办法>》	3,502,304	36.0862	5,891,066	60.6990	312,000	3.2148
3.06	《修订<募集资金管理制度>》	3,556,504	36.6447	5,838,266	60.1550	310,600	3.2003
3.07	《修订<对外担保管理办法>》	3,477,004	35.8255	5,918,366	60.9803	310,000	3.1942
3.08	《修订<对外投资管理制度>》	3,530,304	36.3747	5,863,366	60.4136	311,700	3.2117
4	《关于调整公司2025 年度投资	8,004,704	82.4770	1,347,666	13.8857	353,000	3.6373

	计划的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.特别决议议案：议案 2；
- 2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日

● 上网公告文件

法律意见书