

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2026-26 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,963,728
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（%）	35.7577

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人）；

2、张晓柏先生代行董事会秘书职责，并出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	319,178,628	99.4438	1,483,100	0.4620	302,000	0.0942

2、议案名称：公司 2025 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	319,178,628	99.4438	1,450,500	0.4519	334,600	0.1043

3、议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

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	319,166,628	99.4400	1,450,500	0.4519	346,600	0.1081

4、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	319,038,728	99.4002	1,590,200	0.4954	334,800	0.1044

5、议案名称：公司 2026 年度财务预算方案

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	319,178,728	99.4438	1,450,200	0.4518	334,800	0.1044

6、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案

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	319,224,428	99.4581	1,437,300	0.4478	302,000	0.0941

7、议案名称：公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025
年度报酬的议案

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	319,024,728	99.3958	1,604,400	0.4998	334,600	0.1044

8、议案名称：公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案

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	319,026,728	99.3965	1,590,400	0.4955	346,600	0.1080

9、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	319,038,728	99.4002	1,590,400	0.4955	334,600	0.1043

10、议案名称：公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	319,150,928	99.4352	1,464,300	0.4562	348,500	0.1086

11、议案名称：公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案

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	19,598,029	91.5396	1,462,800	6.8325	348,500	1.6279

注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司 299,554,399 股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。

12、议案名称：公司关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,166,628	99.4400	1,450,400	0.4518	346,700	0.1082

13、议案名称：公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,178,628	99.4438	1,450,400	0.4518	334,700	0.1044

14、议案名称：公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,166,628	99.4400	1,450,400	0.4518	346,700	0.1082

15、议案名称：公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

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	319,213,328	99.4546	1,437,400	0.4478	313,000	0.0976

16、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	319,162,628	99.4388	1,454,300	0.4531	346,800	0.1081
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案

17.00、议案名称： 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	312,230,135	97.2789	是
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	312,374,627	97.3239	是
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	312,329,628	97.3099	是
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	312,224,628	97.2772	是
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	312,314,633	97.3052	是

18.00、议案名称： 公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	312,323,829	97.3081	是
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	312,298,136	97.3001	是
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	312,234,629	97.2803	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	19,624,229	91.6620	1,450,500	6.7750	334,600	1.5630

3	公司 2025 年度内部控制评价报告	19,612,229	91.6059	1,450,500	6.7750	346,600	1.6191
6	公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案	19,670,029	91.8759	1,437,300	6.7134	302,000	1.4107
8	公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	19,472,329	90.9525	1,590,400	7.4285	346,600	1.6190
11	公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	19,598,029	91.5396	1,462,800	6.8325	348,500	1.6279
12	公司关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	19,612,229	91.6059	1,450,400	6.7746	346,700	1.6195
13	公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	19,624,229	91.6620	1,450,400	6.7746	334,700	1.5634
14	公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	19,612,229	91.6059	1,450,400	6.7746	346,700	1.6195
15	公司未来三年（2026 年	19,658,929	91.8241	1,437,400	6.7138	313,000	1.4621

	-2028年) 股东分红回报规划						
16	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,608,229	91.5873	1,454,300	6.7928	346,800	1.6199

2、累积投票议案

(1) 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	12,675,736	59.2066	是
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	12,820,228	59.8815	是
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	12,775,229	59.6713	是
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	12,670,229	59.1808	是
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	12,760,234	59.6012	是

(2) 公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	12,769,430	59.6442	是
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	12,743,737	59.5242	是
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	12,680,230	59.2275	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。

议案 1-16 属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 17-18 属累积投票议案，选举张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

2、议案 11 为涉及控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所

律师：彭焱、高琳懿

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日