

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-036

## 物产中大集团股份有限公司 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6月6日
- (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
- (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	938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,630,747,504
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（%）	50.8646

- (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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

## 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	2,619,385,944	99.5681	9,321,407	0.3543	2,040,153	0.0776

- 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	2,619,655,344	99.5784	10,216,137	0.3883	876,023	0.0333

- 3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	2,622,257,792	99.6773	6,370,159	0.2421	2,119,553	0.0806

4、 议案名称：2024 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	2,622,095,544	99.6711	7,641,937	0.2905	1,010,023	0.0384

5、 议案名称：2024 年度利润分配议案

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	2,623,723,515	99.7330	6,479,214	0.2463	544,775	0.0207

6、 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	2,619,104,644	99.5574	10,474,337	0.3982	1,168,523	0.0444

7、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,611,298,000	99.2607	18,764,288	0.7133	685,216	0.0260

8、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,553,791,874	97.0748	76,048,855	2.8908	906,775	0.0344

9、 议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条件的议案

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	2,620,999,451	99.6295	8,462,934	0.3217	1,285,119	0.0488

10、 议案名称：关于公司公开发行 2025 年公司债券方案的议案

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	2,621,313,391	99.6414	8,628,094	0.3280	806,019	0.0306

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2025 年公司债券相关事项的议案

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	2,621,169,681	99.6359	8,847,504	0.3363	730,319	0.0278

12、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	2,613,913,109	99.3601	15,785,802	0.6001	1,048,593	0.0398
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	2,613,242,824	99.3346	16,286,102	0.6191	1,218,578	0.0463

14、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	2,624,344,575	99.7566	5,516,214	0.2097	886,715	0.0337

15、 议案名称：关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	2,623,840,230	99.7374	6,081,059	0.2312	826,215	0.0314
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

16、 议案名称：关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

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	2,619,577,255	99.5754	9,828,389	0.3736	1,341,860	0.0510

17、 议案名称：关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	2,619,353,655	99.5669	10,006,689	0.3804	1,387,160	0.0527

18、 议案名称：关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案

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	2,626,495,240	99.8384	3,822,049	0.1453	430,215	0.0163

19、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并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	2,623,894,338	99.7395	5,947,506	0.2261	905,660	0.0344

20、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,615,714,775	99.4286	14,015,761	0.5328	1,016,968	0.0386

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2, 212, 727, 610	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	265, 523, 391	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	145, 472, 514	95. 3939	6, 479, 214	4. 2487	544, 775	0. 3574
其中：市值 50 万以下普通股股东	93, 588, 736	97. 6148	1, 911, 984	1. 9942	374, 775	0. 3910

市值 50 万以上普通股股东	51,883,778	91.6334	4,567,230	8.0663	170,000	0.3003
----------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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(%)
5	2024 年度利润分配议案	410,995,905	98.3197	6,479,214	1.5500	544,775	0.1303
6	关于续聘会计师事务所的议案	406,377,034	97.2148	10,474,337	2.5057	1,168,523	0.2795
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	398,570,390	95.3472	18,764,288	4.4889	685,216	0.1639
8	关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案	341,064,264	81.5904	76,048,855	18.1926	906,775	0.2170
12	关于 2024 年度董事薪酬的议案	401,185,499	95.9728	15,785,802	3.7763	1,048,593	0.2509
14	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	411,616,965	98.4683	5,516,214	1.3196	886,715	0.2121
15	关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	411,112,620	98.3476	6,081,059	1.4547	826,215	0.1977
16	关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案	406,849,645	97.3278	9,828,389	2.3512	1,341,860	0.3210
17	关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案	406,626,045	97.2743	10,006,689	2.3938	1,387,160	0.3319
18	关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案	413,767,630	98.9828	3,822,049	0.9143	430,215	0.1029
19	关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	411,166,728	98.3606	5,947,506	1.4228	905,660	0.2166

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 7 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议