

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：2024-26 号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,062,549
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（%）	33.8748

(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，董事长张晓柏先生主持本次会议。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》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事胡国权先生因其他事务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分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

1.00、议案名称:《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》

1.01、议案名称:《修订公司<章程>》

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	302,382,249	99.4473	1,641,300	0.5397	39,000	0.0130

1.02、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	302,365,349	99.4418	1,641,200	0.5397	56,000	0.0185

1.03、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	302,364,849	99.4416	1,641,700	0.5399	56,000	0.0185

1.04、议案名称:《修订<监事会议事规则>》

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	302,364,649	99.4415	1,641,600	0.5398	56,300	0.0187

2.00、议案名称:《公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>的议案》

2.01、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	302,364,649	99.4415	1,641,600	0.5398	56,300	0.0187

2.02、议案名称:《修订<关联交易管理制度>》

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	302,363,549	99.4412	1,641,700	0.5399	57,300	0.0189

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

律师：周淳、付秀梅

2、 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、规范性文件和公司《章程》的规定，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

2024 年 7 月 25 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