

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-022

安通控股股份有限公司 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 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,806,920
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（%）	14.7257

- (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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对各项议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他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	582,222,294	99.3880	3,242,429	0.5534	342,197	0.0586

- 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	582,240,694	99.3912	3,224,029	0.5503	342,197	0.0585

3、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	582,166,894	99.3786	3,271,329	0.5584	368,697	0.0630

4、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	582,078,894	99.3636	3,252,129	0.5551	475,897	0.0813

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	578,138,036	98.6908	7,458,887	1.2732	209,997	0.0360

6、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》

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	578,253,196	98.7105	6,915,387	1.1804	638,337	0.1091

7、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	578,157,896	98.6942	6,874,487	1.1735	774,537	0.1323

8、议案名称：《关于 2025 年度预计为全资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	579,086,871	98.8528	6,213,892	1.0607	506,157	0.0865

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	578,703,199	98.7873	6,338,824	1.0820	764,897	0.1307

(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	482,142,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	95,995,178	92.6021	7,458,887	7.1952	209,997	0.2027
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,001,230	82.7907	2,908,217	16.0502	209,997	1.1591
市值 50 万	80,993,948	94.6803	4,550,670	5.3197	0	0.0000

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(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 年度利润分配预案》	95,995 ,178	92.602 1	7,458, 887	7.1952	209,99 7	0.202 7
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》	96,110 ,338	92.713 2	6,915, 387	6.6709	638,33 7	0.615 9
7	《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》	96,015 ,038	92.621 3	6,874, 487	6.6315	774,53 7	0.747 2
8	《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	96,944 ,013	93.517 4	6,213, 892	5.9942	506,15 7	0.488 4
9	《关于购买董监高责任险的议案》	96,560 ,341	93.147 3	6,338, 824	6.1147	764,89 7	0.738 0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案8属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：范文、蔡颖

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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》《上市公司股东大会规则》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。

安通控股股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 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