

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-25 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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 6 月 27 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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,324,493
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（%）	36.0208

(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8人，出席6人（其中独立董事出席3人），董事王虎先生以视频方式出席会议，董事杨井国先生、曾秀女士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、议案名称：《公司 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	322,556,693	99.7625	664,700	0.2055	103,100	0.0320

2、议案名称：《公司 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	322,210,593	99.6554	664,700	0.2055	449,200	0.1391

3、议案名称：《公司 2024 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	322,547,093	99.7595	667,300	0.2063	110,100	0.0342

4、议案名称：《公司 2024 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	322,524,393	99.7525	686,800	0.2124	113,300	0.0351

5、议案名称：《公司 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	322,214,293	99.6566	667,300	0.2063	442,900	0.1371

6、议案名称：《公司 2025 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	321,966,993	99.5801	913,300	0.2824	444,200	0.1375

7、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》

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	322,601,993	99.7765	675,000	0.2087	47,500	0.0148

8、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）2024 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	321,943,193	99.5727	921,000	0.2848	460,300	0.1425

9、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 2025 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	321,924,693	99.5670	934,400	0.2889	465,400	0.1441

10、议案名称：《公司 2024 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	322,282,193	99.6776	913,300	0.2824	129,000	0.0400

11、议案名称：《公司关于 2025 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	321,934,193	99.5699	933,000	0.2885	457,300	0.1416

12、议案名称：《公司关于 2025 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	22,403,694	94.2516	911,500	3.8346	454,900	1.9138

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。

13、议案名称：《公司关于追加 2024 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源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	322,306,693	99.6852	898,900	0.2780	118,900	0.0368

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

14、议案名称：《公司关于 2025 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	322,542,293	99.7580	669,300	0.2070	112,900	0.0350

15、议案名称：《公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技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	322,523,693	99.7523	681,900	0.2109	118,900	0.0368

16、议案名称：《公司关于 2025 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	322,533,193	99.7552	679,300	0.2100	112,000	0.0348

17.00、议案名称：《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

17.01、议案名称：《公司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	322,177,393	99.6452	693,100	0.2143	454,000	0.1405

17.02、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	322,197,593	99.6514	663,900	0.2053	463,000	0.1433

17.03、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	322,203,993	99.6534	663,900	0.2053	456,600	0.1413

17.04、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	322,213,593	99.6564	663,900	0.2053	447,000	0.1383

17.05、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	322,184,493	99.6474	693,800	0.2145	446,200	0.1381

18、议案名称: 《公司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	321,931,693	99.5692	1,268,400	0.3922	124,400	0.0386

(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 (%)
3	公司 2024 年年度报告及年度报告摘要	22,992,694	96.7295	667,300	2.8073	110,100	0.4632
4	公司 2024 年度内部控制评价报告	22,969,994	96.6340	686,800	2.8893	113,300	0.4767
7	公司 2024 年年度利润分配预案	23,047,594	96.9604	675,000	2.8397	47,500	0.1999
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公	22,370,294	94.1110	934,400	3.9309	465,400	1.9581

	司 2025 年度审计机构的议案						
12	公司关于 2025 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	22,403,694	94.2516	911,500	3.8346	454,900	1.9138
13	公司关于追加 2024 年度与江苏申源日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	22,752,294	95.7181	898,900	3.7816	118,900	0.5003
14	公司关于 2025 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	22,987,894	96.7093	669,300	2.8157	112,900	0.4750
15	公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	22,969,294	96.6310	681,900	2.8687	118,900	0.5003
16	公司关于 2025 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	22,978,794	96.6710	679,300	2.8577	112,000	0.4713

（三）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 17 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意取消监事会，由董事会审计委员会（李子扬、张怀岭、曾秀）行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意修订后的《公司章程》及相

关治理制度；其余议案属普通决议议案，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。

2、议案 12 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

1、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、陈莉娟

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

2025 年 6 月 28 日