

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2025-016

山东好当家海洋发展股份有限公司

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 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(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	444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,825,274
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（%）	28.1880

(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，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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，出席9人，董事及独立董事全体出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事全体出席；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	410, 712, 274	99. 7297	854, 100	0. 2073	258, 900	0. 0630

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	410, 813, 974	99. 7544	776, 300	0. 1885	235, 000	0. 0571

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	410, 758, 174	99. 7408	846, 300	0. 2054	220, 800	0. 0538

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	410, 707, 574	99. 7285	856, 400	0. 2079	261, 300	0. 0636

5、 议案名称：关于公司 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	410, 666, 874	99. 7187	846, 400	0. 2055	312, 000	0. 0758

6、 议案名称：关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日）授信
额度、授信担保条件和贷款授权的议案

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	410,681,974	99.7223	916,600	0.2225	226,700	0.0552

7、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	410,727,274	99.7333	832,700	0.2021	265,300	0.0646

8、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案

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	410,679,174	99.7217	851,400	0.2067	294,700	0.0716

9、议案名称：关于公司 2025 年度预计关联交易的议案

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	13,736,084	92.4722	895,500	6.0285	222,700	1.4993

10、 议案名称：关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案

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	13,436,004	90.4520	1,022,180	6.8813	396,100	2.6667

11、 议案名称：关于确认 2024 年监事薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案

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	13,537,704	91.1366	933,980	6.2876	382,600	2.5758

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	张术森	407,022,454	98.8337	是
12.02	陈鹏宇	407,446,454	98.9367	是

(三)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	391,970,990	100.00	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	18,708,184	94.2274	851,400	4.2882	294,700	1.4844
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,982,686	77.6535	851,400	16.6004	294,700	5.7461
市值 50 万以上普通股股东	14,725,498	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(四)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 (%)
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	13,741,284	92.5072	854,100	5.7498	258,900	1.7430
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	13,842,984	93.1918	776,300	5.2261	235,000	1.5821
3	关于公司 2024 年年度报告的议案	13,787,184	92.8162	846,300	5.6973	220,800	1.4865
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	13,736,584	92.4755	856,400	5.7653	261,300	1.7592
5	关于公司 2024 年度独立董事述职报告	13,695,884	92.2015	846,400	5.6980	312,000	2.1005
6	关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	13,710,984	92.3032	916,600	6.1706	226,700	1.5262
7	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	13,756,284	92.6081	832,700	5.6057	265,300	1.7862
8	关于公司 2024 年度利润分配方案	13,708,184	92.2843	851,400	5.7316	294,700	1.9841
9	关于公司 2025 年度预计关联交易的议案	13,736,084	92.4722	895,500	6.0285	222,700	1.4993
10	关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案	13,436,004	90.4520	1,022,180	6.8813	396,100	2.6667
11	关于确认 2024 年监事薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案	13,537,704	91.1366	933,980	6.2876	382,600	2.5758
12.01	张术森	10,051,464	67.6671				
12.02	陈鹏宇	10,475,464	70.5215				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 项、第 10 项、第 11 项议案涉及关联交易，及董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司控股股东好当家集团有限公司所持 391,970,990 股，公司实际控制人唐传勤先生持有 5,000,000 股进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、季烨

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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