

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-022

**深圳市卓翼科技股份有限公司****2024年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况:

1.本次股东大会的召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:30;

(2)网络投票时间:2025年5月15日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:公司董事长李兴舫先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,165人,代表股份76,328,770股,占公司有表决权股份总数的13.4629%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份72,336,772股,占公司有表决权股份总数的12.7588%。

通过网络投票的股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。

(三)中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。

(四)其他人员出席情况:

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京德恒律师事务所见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议及表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意75,525,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9552%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6273%;弃权318,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4175%。

中小股东总表决情况:同意3,194,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0226%;反对478,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9939%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9835%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意75,525,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9477%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告》。

总表决情况:同意75,525,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9228%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6094%;弃权365,500股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3035%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

总表决情况:同意75,525,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9379%;反对490,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6426%;弃权320,200股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4195%。

中小股东总表决情况:同意3,169,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4038%;反对490,498股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5050%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0210%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

总表决情况:同意75,518,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9379%;反对490,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6426%;弃权320,200股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4195%。

中小股东总表决情况:同意3,169,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4038%;反对478,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9629%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4326%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

7.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

8.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

9.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

10.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

11.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

12.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

13.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

14.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7634%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3163%。

表决结果:通过。

15.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》。

总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9235%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对506,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4378%。