

证券代码:600584

证券简称:长电科技 公告编号:临2025-026

江苏长电科技股份有限公司 2024 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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省长电科技股份有限公司D3二楼会议室(江阴市长山路78号)

(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.本公司股东总数及持股比例(单位:股)

2.公司前十名股东持股情况表

3.公司前十名无限售条件股东持股情况表

4.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,董事长全华强先生因公出差未能出席会议,出席会议的董事一致推举董事处长力先生主持会议。公司聘请的江苏世纪同律律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

(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8人(其中5名以通讯方式参会),董事长全华强先生因公出差出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人(其中2名以通讯方式参会);

3.董事监事、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

4.议案审议情况

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:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

2.议案名称:2024年度报告全文及摘要

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

4.议案名称:关于2025年度公司申请综合授信额度的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

5.议案名称:关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

6.议案名称:关于公司申请注册发行中期票据的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

7.议案名称:关于公司2024年度利润分配的预案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

9.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

10.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

11.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

12.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

13.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

14.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

15.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

16.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

17.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

18.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

19.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

20.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

21.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司财务管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

22.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

23.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

24.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

25.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司累积投票实施细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

26.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

27.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

28.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

29.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

30.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

31.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

A股 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

32.议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司累积投票实施细则》的议案