



证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-39

## 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况  
厦门国贸集团股份有限公司(下称“公司”)第十一届监事会2025年度第四次会议由2025年5月15日以书面方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议已于2025年5月15日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席郑华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
与会监事经审议,通过如下议案:  
1.《关于提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。  
因工作调整,公司监事苏毅先生申请辞去监事职务,苏毅先生辞职后,公司监事会成员将低于法定最低人数,在股东大会选举产生新任监事前,苏毅先生将继续履行监事职责。苏毅先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,依法认真履行监督职能,为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对苏毅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。  
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。(吴晓强先生简历附后)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会  
2025年5月16日

### ● 报备文件:

- 1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第四次会议决议附件;

吴晓强先生简历

吴晓强,男,中共党员,1978年出生,硕士研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法律事务部合规法务风控部副总经理,厦门信达股份有限公司董事。曾任厦门信达股份有限公司常务副总经理、厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理,厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理,中红普瑞医疗用品股份有限公司董事等职。

吴晓强先生在公司控股股厦厦国贸控股集团有限公司担任法律顾问兼法务风控合规部总经理,与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情况;经公司查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-40

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

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个别及连带责任。

### 一、拟离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	原任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
许晓曦	董事、战略与可持续发展委员会召集人、薪酬委员会召集人及提名委员会召集人	2025年5月15日	2027年5月14日	工作调动	否	不适用	否

### 二、离任对公司的影响

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事许晓曦先生的辞职报告。因工作调整,许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务,辞任后,许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日,许晓曦先生未持有公司股份。

许晓曦先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对许晓曦先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。  
2025年5月15日,公司召开第十一届董事会2025年度第八次会议,审议通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。(郑永达先生简历附后)

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

### 附件:

郑永达先生简历

郑永达,男,中共党员,1971年出生,大学本科学历,学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长,曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理,厦门建发集团有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理,厦门建发纸业有限公司总经理,厦门建发包装有限公司总经理等职。

郑永达先生在公司控股股厦厦国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长;与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情况;经公司查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-37

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月23日(星期五)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频播放和网络互动
- 投资者可于2025年5月16日(星期三)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqswb@tig.com.cn)进行提问。公司将在互动环节上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)已召开于2025年4月23日和2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解情况,促进公司与投资者互动交流,公司计划于2025年5月23日上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频播放和网络互动方式召开。公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年5月23日上午10:00-11:30
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频播放和网络互动

### 三、参会人员

公司董事长郑永达先生、副董事长兼总裁蔡荃彬先生、独立董事戴亦一先生、副总裁兼董事会秘书郑永达先生、副总裁兼财务总监周朝华先生。

### 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月23日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月16日(星期三)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/preCallQn/>),根据活动时间,提交本次互动交流活动问题。公司将根据提问数量,对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券事务部  
电话:0592-5897363  
邮箱:zqswb@tig.com.cn

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-38

## 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年度第八次会议通知于2025年5月15日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议已于2025年5月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长郑永达先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会董事经审议,通过如下议案:  
1.《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。  
因工作调整,公司董事许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据公司经营需要,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。(郑永达先生简历附后)

许晓曦先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。  
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。  
该议案已经第十一届董事会提名委员会2025年度第四次会议上审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事辞职暨增补董事的公告》(编号:2025-40)。

### 三、议案尚需提交公司股东大会审议

2.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。  
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(编号:2025-41)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

### ● 报备文件:

- 1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第八次会议决议

- 2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年度第四次决议附件;

郑永达先生简历

郑永达,男,中共党员,1971年出生,大学本科学历,学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长,曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理,厦门建发集团有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理,厦门建发纸业有限公司总经理,厦门建发包装有限公司总经理等职。

郑永达先生在公司控股股厦厦国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长;与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情况;经公司查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-41

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2025年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次  
2024年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2025年6月5日 14:30分  
召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年6月5日至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司监事会2024年度工作报告》	√
2	《公司监事会2024年度工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告》全文及其摘要	√
4	《公司2024年年度利润分配方案》	√
5	《公司2025年中期利润分配计划》	√
6	《公司2024年度财务决算报告》	√
7	《公司2025年度财务决算报告》	√
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

### 累积投票议案

9.00	关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
9.01	郑永达	√
10.00	关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案	应选监事(1)人
10.01	吴晓强	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第十一届董事会2025年度第六次、第八次会议、第十一届监事会2025年度第二次、第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1-10
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 7、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: <http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权相同品种优先股的数量总和。
- (三) 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (五) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票,其余有效。
- (六) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- (八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

### 四、会议出席对象

(一) 股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600755	厦门国贸	2025/5/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
(一) 登记方法			
1. 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;			
2. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、本人身份证、授权委托书、委托持股账户卡办理登记手续;			
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。			

(二) 登记时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(三) 登记地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(四) 登记联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

六、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

七、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

八、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

九、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

十、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

十一、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

十二、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

十三、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 网络投票时间  
2025年5月29日—6月4日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(五) 网络投票地点  
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(六) 网络投票联系方式  
电话:0592-5897363  
传真:0592-5160280  
联系人:吴晋力、林懿婷

十四、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证信息网站和传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并附身份证无股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2025-021

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案: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:陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
出席会议的股东所持有的表决权数量	151,641,806
普通股股东所持有表决权数量	151,641,806
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.8875

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长折生阳先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;