

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2025-025
**深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
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:深圳市龙华区松鹤社区环中路282号D栋公司会议室

(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.出席公司的普通股股东人数	15
普通股股东人称	15
2.出席公司的普通股股东持有的表决权数量	37,024,400
普通股股东持有的表决权数量	37,024,400
3.出席公司的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有的表决权数量	37,024,400

注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为3,109,528股,上述股份不享有股东表决权。

(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。

会议由公司董事长、董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议议合法有效。

(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7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书蔡容芳女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%
特别表决权股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

3.议案名称:《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

4.议案名称:《关于〈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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

5.议案名称:《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

6.议案名称:《关于〈2024年度董监薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

7.议案名称:《关于〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

8.议案名称:《关于〈2025年度银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

9.议案名称:《关于〈2025年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

10.议案名称:《关于〈2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

11.议案名称:《关于〈2025年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

12.议案名称:《关于〈2025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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	37,024,400	99.97%	8,202	0.01%	6,029	0.01%

13.议案名称:《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	