

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2025-031

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间为:2025年5月30日(星期五)下午2:00开始。

2. 网络投票时间为:2025年5月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00。

3. 现场会议召开地点:福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

4. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共772人,代表股份数量为550,729,958股,占公司有表决权股份总数的55.5192%(公司总股本为1,007,500,000股,扣除公司回购账户持有的股份数15,536,659股后有表决权股份总数为991,963,341股)。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份数量为541,282,606股,占公司有表决权股份总数的54.5668%;通过网络投票出席会议的股东768人,代表股份数量为9,447,352股,占公司有表决权股份总数的0.9524%。其中:参与投票的中小投资者股东769人,代表股份数量为10,292,352股,占公司有表决权股份总数的1.0376%。

本次会议由董事会召集,董事长主持,公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对各项提案逐项进行表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,954,916股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6777%;反对1,610,642股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2925%;弃权164,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0298%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,517,310股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0376%。

国脉科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决权股份数的82.7538%;反对1,610,642股,占出席本次股东会有表决权股份数的15.6489%;弃权164,400股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.5973%。

上述议案内容详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,982,116股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6826%;反对1,587,742股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2883%;弃权160,100股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0291%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,544,510股,占出席本次股东会有表决权股份数的83.0181%;反对1,587,742股,占出席本次股东会有表决权股份数的15.4264%;弃权160,100股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.5555%。

上述议案内容详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过了《2024年度报告摘要》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,994,616股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6849%;反对1,555,242股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2824%;弃权180,100股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0327%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,557,010股,占出席本次股东会有表决权股份数的83.1395%;反对1,555,242股,占出席本次股东会有表决权股份数的15.4264%;弃权180,100股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.5107%。

上述议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了《2024年度利润分配预案》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,910,816股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6697%;反对1,708,242股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.3102%;弃权110,900股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0201%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,473,210股,占出席本次股东会有表决权股份数的82.3253%;反对1,708,242股,占出席本次股东会有表决权股份数的16.5972%;弃权110,900股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.0775%。

上述议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意544,551,902股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.8025%;反对4,250,896股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.1974%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,517,310股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.0376%。

表决权股份数的98.8782%;反对6,005,356股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.0904%;弃权172,700股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0314%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意4,114,296股,占出席本次股东会有表决权股份数的39.9743%;反对6,005,356股,占出席本次股东会有表决权股份数的58.3478%;弃权172,700股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.6779%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意通过。

上述议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,959,116股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6785%;反对1,615,842股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2934%;弃权155,000股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0281%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,521,510股,占出席本次股东会有表决权股份数的82.7946%;反对1,615,842股,占出席本次股东会有表决权股份数的15.6994%;弃权155,000股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.5060%。

上述议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意548,935,216股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6741%;反对1,678,342股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.3048%;弃权116,400股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0211%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意8,497,610股,占出席本次股东会有表决权股份数的82.5624%;反对1,678,342股,占出席本次股东会有表决权股份数的16.3067%;弃权116,400股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.1309%。

上述议案内容详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案采取了非累积投票制表决。表决结果:同意544,688,502股,占出席本次股东会有表决权股份数的98.9030%;反对5,866,456股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.0652%;弃权175,000股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0318%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意4,250,896股,占出席本次股东会有表决权股份数的98.8322%;反对419,801股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.0930%;弃权175,000股,占出席本次股东会有表决权股份数的1.0647%。

上述议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、关于公司监事2025年度任期薪酬的议案

关联股东吴开贤、颜素贞、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞在审议该议案时回避表决,其所持股份数不纳入该议案有效表决权股份数,具体表决情况如下:

表决结果:同意票14,344,386股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为95.3306%;反对票385,309股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为2.5607%;弃权票317,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为2.087%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,166,786股,占出席本次股东会有表决权股份数的94.5405%;反对票385,309股,占出席本次股东会有表决权股份数的2.9940%;弃权票317,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为2.4655%。

十、关于公司监事2025年度任期薪酬的议案

关联股东张颖、林伟在审议该议案时回避表决,其所持股份数不纳入该议案有效表决权股份数,具体表决情况如下:

表决结果:同意票252,029,634股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.7263%;反对票374,301股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1481%;弃权票317,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1256%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,177,794股,占出席本次股东会有表决权股份数的97.5735%;反对票266,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的2.0176%;弃权票45,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0179%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,557,094股,占出席本次股东会有表决权股份数的97.5735%;反对票266,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的2.0176%;弃权票45,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0179%。

十一、关于续聘广东东易会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

表决结果:同意票254,202,734股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.7570%;反对票324,501股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1273%;弃权票294,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1156%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,557,094股,占出席本次股东会有表决权股份数的97.5735%;反对票324,501股,占出席本次股东会有表决权股份数的2.5215%;弃权票294,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.2389%。

十二、关于公司董事2025年度薪酬的议案

表决结果:同意票254,394,334股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.8322%;反对票419,801股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1647%;

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,410,194股,占出席本次股东会有表决权股份数的98.8322%;反对票419,801股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.1648%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

十三、关于公司监事2025年度薪酬的议案

表决结果:同意票254,362,634股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.8198%;反对票451,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1772%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,411,894股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6431%;反对票451,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.3501%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

十四、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

表决结果:同意票254,362,634股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.8198%;反对票451,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1772%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:同意票12,411,894股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.8198%;反对票451,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1772%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

十五、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

表决结果:同意票254,362,634股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为99.8198%;反对票451,601股,占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.1772%;弃权票7,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份数的比例为0.0030%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的