

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2025-040
债券代码:113694 证券简称:清源转债

清源科技股份有限公司 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、准确性、完整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30日

(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(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.出席会议的股东及代理人人数	248
2.出席会议的股东所得表决权的股份总数(股)	140,452,193
3.出席会议的股东和表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.973

(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，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《清源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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，部分董事以通讯方式出席本次会议；
2.公司在任监事3人、出席3人，部分监事以通讯方式出席本次会议；
3.董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员5人、出席5人，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于2024年度董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,947,793	99.6408	309,700	0.2205	194,700	0.1387
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.议案名称：关于2024年度监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
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,947,793	99.6408	309,700	0.2205	194,700	0.1387
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3.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
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,947,793	99.6408	309,700	0.2205	194,700	0.1387
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4.议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

5.议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6.议案名称：关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.议案名称：关于确认2024年度监事薪酬及拟定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
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

8.议案名称：关于2024年度财务决算报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

9.议案名称：关于2024年度利润分配方案及2025年度分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

10.议案名称：关于聘任会计师事务所