

(上接B110版)

附件一：
一、网络投票的程序
1.普通股股东投票代码：“投票简称：投票代码为”60241”，投票简称称为“歌尔投票”。
2.投票表决规则或投票意见：选择投票，输入投票代码，投票表决意见，同意，反对，弃权。
3.股东对总议案或具体提案投票时，第一次投票为投票表决，第二次投票为具体提案投票表决，对总议案投票表决，即对投票表的具体提案的表决意见为准，其未表决的具体提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，后对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时点为2025年5月22日（现场股东大会召开日）上午9:15,结束时间为2025年5月22日（现场股东大会召开日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理股东身份认证，股东身份认证的具体身份认证流程可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据其持有的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的2024年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏	同意	反对	弃权
100	《同意议案一累积投票权提案案外的所有提案》		该列打勾的栏	同意	反对	弃权
1.00	《关于审议公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
2.00	《关于审议公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
3.00	《关于审议公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
4.00	《关于审议公司〈2024年度报告〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
5.00	《关于审议公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
6.00	《关于审议公司〈未来三年（2024年—2027年）股东回报规划〉的议案》		同意	反对	弃权	投票
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》		同意	反对	弃权	投票
8.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》		同意	反对	弃权	投票
9.00	《关于2025年度金融衍生品交易额度的议案》		同意	反对	弃权	投票
10.00	《关于2025年度为公司提供担保额度的议案》		同意	反对	弃权	投票
11.00	《关于向子公司提供担保的议案》		同意	反对	弃权	投票
12.00	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》		同意	反对	弃权	投票

注：1.上述决议事项，委托人在“同意”、“反对”或“弃权”对应的“□”口打“√”表示选择。
2.委托人对投票权的指示，视为接受委托人自己的表决意见。
3.未委托人自行填写、经委托人签字后有效。委托人个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
4.委托人有效授权的授权委托书签之日起至本次股东大会结束时。

委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股股数：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签字：

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-007

歌尔股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由出席监事3人，监事主席助理魏鹤彬先生主持会议。本次会议得符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2024年度的工作情况报告了歌尔股份有限公司2024年度监事会工作报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度实际经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度利润分配预案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于公司2024年度报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司2024年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司2024年度中期利润分配方案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2024年度中期利润分配方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过《关于公司〈2024年度中期利润分配方案〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十二）审议通过《关于公司〈2024年度报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十三）审议通过《关于公司〈2024年度中期利润分配方案〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十四）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十五）审议通过《关于公司〈2024年度报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十六）审议通过《关于公司〈2024年度中期利润分配方案〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十七）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度内部控制评价报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十八）审议通过《关于公司〈2024年度报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司〈2024年度报告〉》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十九）审议通过《关于公司〈2024年度中期利润分配方案〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司〈2024年度中期利润分配方案〉》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需