

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-025
舒华体育股份有限公司
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:

● 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4月2日

(二) 股东大会召开的地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股

份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

(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.出席的股东和代理人人数 340

2.出席会议的股东持有的有表决权的股份总数(股) 318,515,074

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%) 77.4572

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张维建先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董秘会秘书傅建先生现场出席会议;公司高级管理人员通过现场

方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 318,337,974 99.9443 148,500 0.0466 26,600 0.0091

2.议案名称:《关于公司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(%) 票数 比例(%)

A股 318,332,874 99.9427 148,600 0.0466 33,600 0.0107

3.议案名称:《关于公司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(%) 票数 比例(%)

A股 318,329,274 99.9416 152,200 0.0477 33,600 0.0107

4.议案名称:《关于公司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(%) 票数 比例(%)

A股 318,324,674 99.9402 156,800 0.0492 33,600 0.0106

5.议案名称:《关于公司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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 318,325,874 99.9405 154,800 0.0486 34,400 0.0109

7.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 318,326,074 99.9406 152,400 0.0478 36,600 0.0116

9.议案名称:《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 318,198,374 99.8953 244,900 0.0768 88,300 0.0279

8.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 318,199,774 99.8947 244,800 0.0768 90,500 0.0285

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 318,198,374 99.8905 199,000 0.0624 117,700 0.0371

11.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划(草案)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(%) 票数 比例(%)

A股 318,326,074 99.9406 152,400 0.0478 36,600 0.0116

12.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 20,105,761 99.3914 277,200 1.3565 51,500 0.2520

13.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 20,107,461 98,3998 281,400 1.3771 45,600 0.2232

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	20,107,461	98,3998	281,400	1.3771	45,600	0.2232

14.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,874	99,8884	284,000	0.0891	71,200	0.0225

15.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,874	99,8884	284,000	0.0891	71,200	0.0225

16.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,874	99,8884	284,000	0.0891	71,200	0.0225

17.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="