

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-017

本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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议召开日期和时间:2025年4月7日(星期一)下午3:00。

(2) 网络投票日期和时间:2025年4月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日9:15-20:59,10:30-13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年4月7日9:15-15:00。

(3) 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇强强路2号东方精工办公楼三楼会议室。

(4) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人:公司董事会。

(6) 现场会议主持人:董事长唐灼林先生。

(7) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2. 会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共977人,代表有表决权的股份数为389,849,877股,占公司有表决权股份数的32.5843%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权的股份数为380,139,658股,占公司有表决权股份数的31.7727%;

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共971人,代表有表决权的股份数9,710,219股,占公司有表决权股份数的0.8116%。

出席本次股东大会的中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东授权委托代表共971人,代表有表决权的股份数9,710,198股,占公司有表决权股份数的0.8116%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司有表决权股份数的0.0000%;

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共971人,代表有表决权的股份数9,710,219股,占公司有表决权股份数的0.8116%。

出席或列席本次会议的人员为:公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师。

## 二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2024年度述职报告)

表决情况:

同意389,138,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8176%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1131%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0696%。

中小投资者表决情况:

同意389,137,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8172%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1131%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0696%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

2. 审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意389,137,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8172%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1131%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0696%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

3. 审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决情况:

同意389,137,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8264%;反对41,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1075%;弃权257,700股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0661%。

中小投资者表决情况:

同意389,136,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的93.0300%;反对41,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的4.161%;弃权257,700股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0651%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

4. 审议通过了《关于2024年财务决算报告的议案》

表决情况:

同意389,148,577股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8201%;反对44,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1148%;弃权253,900股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0651%。

中小投资者表决情况:

同意389,148,577股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8201%;反对44,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1148%;弃权253,900股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0651%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

5. 审议通过了《关于2025年财务预算报告的议案》

表决情况:

同意389,138,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8176%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1146%;弃权264,200股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0678%。

中小投资者表决情况:

同意389,119,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的92.6768%;反对

## 广东东方精工科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

446,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的4.6024%;弃权264,200股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的2.7208%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

2. 审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意389,137,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8172%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1131%;弃权271,500股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0696%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

3. 审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决情况:

同意389,137,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8264%;反对41,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1075%;弃权257,700股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0661%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

4. 审议通过了《关于2024年财务决算报告的议案》

表决情况:

同意389,148,577股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8201%;反对44,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1148%;弃权253,900股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0651%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

5. 审议通过了《关于2025年财务预算报告的议案》

表决情况:

同意389,138,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8176%;反对44,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1146%;弃权264,200股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0678%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

6. 审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:

同意389,063,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的91.7211%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1159%;弃权258,800股(其中,因未投票默认弃权12,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0664%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

7. 审议通过了《关于2024年度分红分配预案的议案》

表决情况:

同意389,045,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7938%;反对515,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1321%;弃权288,800股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0741%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

8. 审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:

同意389,063,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的91.7211%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1159%;弃权258,800股(其中,因未投票默认弃权12,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0664%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

9. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

10. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

11. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

12. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

13. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

14. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0614%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

15. 审议通过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》

表决情况:

同意388,647,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.1765%;反对2,970,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7620%;弃权239,400股