

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-033

山东邦基科技股份有限公司

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：

● 本公司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12日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	82
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	114,606,300
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.2180

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王东先生主持会议。

(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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。

二、会议审议情况

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	114,520,200	99.9266	83,100	0.0725	1,000	0.0009

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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

3、议案名称:关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

4、议案名称:关于公司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(%)	票数	比例(%)	
A股	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

5、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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

6、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

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	114,521,400	99.9259	83,900	0.0732	1,000	0.0009

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	114,520,200	99.9266	83,100	0.0725	1,000	0.0009

8、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	114,597,900	99.9926	7,900	0.0068	500	0.0006

10、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	114,598,700	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

11、议案名称:关于2025年度对外担保预计的议案

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	114,597,900	99.9926	7,900	0.0068	500	0.0006

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	114,599,400	99.9939	6,900	0.0061	0	0.0000

13、议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况: