

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2025-029

麒盛科技股份有限公司

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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(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 179

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 212,019,102

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 59.1424

(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,董事长唐国海先生主持会议。本次会议按照现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了投票表决,其中:

出席本次股东大会的股东以其所持有的表决权数对议案进行表决,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行统计并进行表决结果的宣布;监票人、计票人、见证律师对投票结果进行统计并进行表决结果的宣布。

对投票结果进行统计并进行表决结果的宣布;对本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五) 其他需要说明的事项:

1. 公司在任董事6人,出席董事5人,董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会,董事胡嘉祺代为出席。

2. 公司在任监事3人,出席监事2人,监事陈建春先生因工作原因未能出席本次股东大会,监事胡嘉祺代为出席。

3. 董事会秘书唐蒙女士、副总经理曹晖先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

● 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于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	211,805,621	99.8993	195,912	0.0924	17,569	0.0883

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(%)	票数	比例(%)
A股	211,760,706	99.8781	200,912	0.0948	57,484	0.0271

3. 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(%)	票数	比例(%)
A股	211,733,321	99.8652	223,912	0.1056	61,869	0.0292

4. 议案名称:《关于2024年度企业社会责任报告的议案》

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	211,769,838	99.8824	194,895	0.0919	54,369	0.0256

5. 议案名称:《关于2024年度利润分配的议案》

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	211,728,153	99.8628	223,912	0.1056	67,037	0.0316

6. 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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

7. 议案名称:《关于支付2024年度审计费用的议案》

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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

8. 议案名称:《关于2024年度报告全文和摘要》

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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

9. 议案名称:《关于2024年度报告全文和摘要》

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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

10. 议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

11. 议案名称:《关于2024年度日常关联交易情况报告的议案》

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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

12. 议案名称:《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

13. 议案名称:《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

审议结果:通过

表决情况: