

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-034  
**深圳市科思科技股份有限公司**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否为否决决议案: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19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2.出席会议的股东持有的表决权数量	63,994,339
普通股股东持有表决权数量	63,994,339

3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

61.0936

4.普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

61.0936

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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5人,现场结合通讯方式出席5人;

2.公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3.董事会秘书陈晨出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	63,914,860	99.8758	74,153	0.1158	5,326	0.0084

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(%)
普通股	63,910,110	99.8683	79,703	0.1245	4,526	0.0072

3.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(%)
普通股	63,909,310	99.8671	79,703	0.1245	5,326	0.0084

4.议案名称:《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》

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(%)
普通股	63,909,310	99.8671	79,703	0.1245	5,326	0.0084

5.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(%)
普通股	63,909,310	99.8671	79,703	0.1245	5,326	0.0084

6.议案名称:《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	23,782,297	99.5883	80,403	0.3366	17,898	0.0751

7.议案名称:《关于公司2024年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	63,905,610	99.8613	83,503	0.1304	5,226	0.0083

8.议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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(%)
普通股	63,892,310	99.8405	96,703	0.1511	5,326	0.0084

9.议案名称:《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	63,892,310	99.8405	96,703	0.1511	5,326	0.0084

10.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(%)
普通股	63,886,239	99.8310	91,002	0.1422	17,098	0.0268

11.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过