

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-031
深圳新益昌科技股份有限公司
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19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室

(三)出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2.出席股东大会的股东所持有的表决权数量	76,875,073
普通股股东所持有的表决权数量	76,875,073
3.出席股东大会的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.0541
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.0541

(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:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长胡新荣先生主持,本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称“《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. 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议,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	76,865,975	99.9881	7,098	0.0092	2,000	0.0027

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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

3.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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

4.议案名称:关于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	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

5.议案名称:关于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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

6.议案名称:关于第三届董事会薪酬方案的议案

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	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

7.议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

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	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

8.议案名称:关于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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

9.议案名称:关于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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

10.议案名称:关于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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

11.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028

12.议案名称:关于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(%)	
普通股	76,857,699	99.9773	15,374	0.0199	2,000	0.0028