

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况：

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日 14:30。

网络投票时间：2025年5月19日 9:15-23:00；2025年5月20日 9:30-11:30，13:00-15:00。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-23:00；2025 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点：厦门市集美杏林锦园南路 99 号第一会议室。

5. 会议主持人：公司董事长张杰先生。

6. 公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 399 人，代表股份 125,004,877 股，占公司股份总数的 21.5685%。其中：

(1) 出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 121,185,977 股，占公司有表决权股份总数的 20.9096%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 395 人，代表股份 3,818,900 股，占公司股份总数的 0.6589%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者 397 名，代表有表决权股份数 3,841,700 股，占公司股份总数的 0.6629%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师本部大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 399 人，代表股份 125,004,877 股，占公司股份总数的 21.5685%。其中：

(1) 出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 121,185,977 股，占公司有表决权股份总数的 20.9096%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 395 人，代表股份 3,818,900 股，占公司股份总数的 0.6589%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者 397 名，代表有表决权股份数 3,841,700 股，占公司股份总数的 0.6629%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师本部大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

四、议案审议表决情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 399 人，代表股份 125,004,877 股，占公司股份总数的 21.5685%。其中：

(1) 出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 121,185,977 股，占公司有表决权股份总数的 20.9096%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 395 人，代表股份 3,818,900 股，占公司股份总数的 0.6589%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者 397 名，代表有表决权股份数 3,841,700 股，占公司股份总数的 0.6629%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师本部大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人；监事庄利明因在境外出差未出席会议，已履行请假程序；

3. 董事会秘书张红星先生出席了本次会议；公司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(%)	
A 股	80,129,449	99.9249	40,800	0.0509
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
19,400	0.0242			

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(%)	
A 股	80,127,449	99.9225	53,200	0.0663
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
9,000	0.0112			

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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

5. 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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

6. 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

7. 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

8. 议案名称：关于续聘公司 2024 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(%)	
A 股	80,126,526	99.9900	10,000	0.0090
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3,884	0.0100			

9. 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 |
<th
| --- | --- | --- |