



2025年5月20日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 Disclosure B110

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-023

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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:

● 本次会议没有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年05月19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室

(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.出席公司的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2.出席公司的股东所持有的表决权数量	37,707,157
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	37,707,157
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	39,9202
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	39,9202

(四)表决方式:投票符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持等情况。

本公司的股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕宾先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开会议。会议召开及表决方式符合《公司法》/上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书李平先生出席了本次会议;公司全体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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

2.议案名称:《关于公司2024年度董事工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

3.议案名称:《关于公司2024年度监事工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

4.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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

5.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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

6.议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

7.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

8.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	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

9.议案名称:《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

10.议案名称:《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

11.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

12.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

13.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

14.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

15.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

16.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

17.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

18.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	37,558,337	99,6053	128,684	0.3412

19.议案名称:《关于对章程条款进行修改的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,558,337	99,6053	128,684</