

证券代码:301458 证券简称:钧崴电子 公告编号:2025-027

钧崴电子科技股份有限公司
2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议的召集时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

(2)网络投票时间: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20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00

2.现场会议地点:江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司会议室

3.会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人:公司董事会

5.会议的主持人:董事长顾忠志先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

7.会议的股权登记日:2025年5月15日

(二)会议出席情况

总表决情况:出席本次股东会的股东共3人,代表股份158,960,250股,占公司有表决权股份总数的2.2506%。

2.中小股东出席的总体情况:

参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共227人,代表股份15,777,198股,占公司有表决权股份总数的5.9164%。

其中,参加现场会议的中小股东及其代理人2人,代表股份9,775,537股,占公司有表决权股份总数的3.6585%。

通过网络投票的中小股东共225人,代表股份6,001,661股,占公司有表决权股份总数的2.2506%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事和高级管理人员,以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

4.会议听取了公司独立董事2024年度述职报告

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意164,876,511股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%;

反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:同意15,691,798股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4587%;

反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5077%;

弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意164,874,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470%;

反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,690,698股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4578%;

反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5077%;

弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

11.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

13.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

14.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

15.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

16.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

17.审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意164,874,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;

反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意15,689,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.99441%;反对80,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090%;

表决结果:本议案