

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-025

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形;

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议:2025年5月20日(星期二)14:30

(2) 网络投票:

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日的交易时间,即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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00期间任意时段。

2. 现场会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3. 召开方式:现场结合网络

4. 召集人:公司第二届董事会

5. 主持人:董事长夏建敏先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人81人,代表股份46,571,200股,占公司有表决权股份总数的75.1148%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份46,500,100股,占公司有表决权股份总数的75.0002%。

通过网络投票的股东77人,代表股份71,100股,占公司有表决权股份总数的0.1147%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人78人,代表股份71,200股,占公司有表决权股份总数的0.1148%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人4人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东77人,代表股份71,100股,占公司有表决权股份总数的0.1147%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:

1. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

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46,562,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%;反对5,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意61,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0618%;反对5,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7753%。

3. 审议通过了《关于2024年度计提盈余公积的议案》。

总表决情况:

同意46,562,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9822%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

4. 审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》。

总表决情况:

同意61,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.3427%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.6820%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7438%。

5. 审议通过了《关于(2024年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

总表决情况:

同意61,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4315%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.6820%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7438%。

6. 审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》。

总表决情况:

同意46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

7. 审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

总表决情况:

同意46,562,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

8. 审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》。

总表决情况:

同意46,562,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

9. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

10. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

11. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

12. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

13. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

14. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

15. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

16. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

17. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

18. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

19. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

20. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

21. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

22. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

23. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

24. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

25. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

26. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

27. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

28. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

29. 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46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

30. 审议通过了《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》。