

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-040

## 协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会没有出现否决提案的情形;
- 2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:00

(2) 网络投票时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为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:江苏省苏州市工业园区新嘉路28号会议室(协鑫能源中心)

3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司六届董事会

5. 会议主持人:董事兼总经理先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及代理人共860人,代表股份数为1,768,506,036股,占公司有表决权股份总数的30.29%,其中出席股东大会的股东及代理人4人,代表股份数为1,510,484,491股,公司有表决权股份总数的25.8189%;通过网络投票的股东856人,代表股份数258,021,545股,占公司有表决权股份总数的4.4104%。

其中,中小股东出席的股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东857人,代表股份数1,768,506,036股,占公司有表决权股份总数的1.6202%;通过网络投票的股东856人,代表股份数258,021,545股,占公司有表决权股份总数的4.4104%。

891股,占公司有表决权股份总数的0.6396%,其中,通过现场投票的股东及代理人4人,代表股份数95,312,346股,公司有表决权股份总数的1.6202%;通过网络投票的股东856人,代表股份数258,021,545股,占公司有表决权股份总数的4.4104%。

2. 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决情况:同意1,761,195,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.586%;反对4,020,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2273%;弃权3,290,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1961%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意346,024,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.10182%;弃权3,122,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0838%。

7. 审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;

表决情况:同意1,761,195,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.586%;反对35,397,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02016%;弃权3,122,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意314,813,452股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09080%;反对35,397,838股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1766%。

8. 审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意1,760,483,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5464%;反对4,655,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2633%;弃权3,366,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1903%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意345,318,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1177%;弃权3,366,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09527%。

9. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意1,760,505,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5464%;反对4,655,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1899%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意345,333,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7358%;反对4,641,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.13136%;弃权3,358,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%。

10. 审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》;

表决情况:同意1,761,195,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5848%;反对4,020,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225%;弃权3,290,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意345,090,347股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9216%;反对3,935,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.13136%;弃权3,290,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1629%。

3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决情况:同意1,761,195,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5922%;反对4,084,443股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2312%;弃权3,124,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1767%。

公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告,具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决情况:同意1,761,386,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2397%;弃权2,880,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%。

3. 审议通过了《2024年度财务预算报告》;

表决情况:同意1,761,195,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9645%。

4. 审议通过了《2024年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意1,761,404,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2373%;弃权2,905,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643%。

5. 审议通过了《2024年度利润分配预案》;

表决情况:同意1,760,474,192股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.768%;反对5,130,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4520%;弃权2,901,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1691%。

1. 召集人:公司董事会秘书处召集、董事长胡建新先生主持。

2. 召开时间:2025年5月20日

3. 召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路899号公司2楼会议室

4. 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:

5. 出席本次股东大会的股东及代理人共864人,出席股东大会的股东及代理人27人。

6. 出席会议的普通股股东持有的表决权数

7. 出席会议的普通股股东持有的表决权数占比(%)

8. 普通股股东持有的表决权数占公司表决权股份总数的(%)

9. 股东类型

10. 股东类型

11. 股东类型

12. 股东类型

13. 股东类型

14. 股东类型

15. 股东类型

16. 股东类型

17. 股东类型

18. 股东类型

19. 股东类型

20. 股东类型

21. 股东类型

22. 股东类型

23. 股东类型

24. 股东类型

25. 股东类型

26. 股东类型

27. 股东类型

28. 股东类型

29. 股东类型

30. 股东类型

31. 股东类型

32. 股东类型

33. 股东类型

34. 股东类型

35. 股东类型

36. 股东类型

37. 股东类型

38. 股东类型

39. 股东类型

40. 股东类型

41. 股东类型

42. 股东类型

43. 股东类型

44. 股东类型

45. 股东类型

46. 股东类型

47. 股东类型

48. 股东类型

49. 股东类型

50. 股东类型

51. 股东类型

52. 股东类型

53. 股东类型

54. 股东类型

55. 股东类型

56. 股东类型

57. 股东类型

58. 股东类型

59. 股东类型

60. 股东类型

61. 股东类型

62. 股东类型

63. 股东类型

64. 股东类型

65. 股东类型

66. 股东类型

67. 股东类型

68. 股东类型

69. 股东类型

70. 股东类型

71. 股东类型

72. 股东类型

73. 股东类型

74. 股东类型

75. 股东类型

76. 股东类型

77. 股东类型

78. 股东类型

79. 股东类型

80. 股东类型

81. 股东类型

82. 股东类型

83. 股东类型

84. 股东类型

85. 股东类型

86. 股东类型

87. 股东类型

88. 股东类型

89. 股东类型

90. 股东类型

91. 股东类型

92. 股东类型

93. 股东类型

94. 股东类型

95. 股东类型

96. 股东类型

97. 股东类型

98. 股东类型

99. 股东类型

100. 股东类型

101. 股东类型

102. 股东类型

103. 股东类型

104. 股东类型

105.