

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-019
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 129

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 583,140,662

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 70.1659

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋先生主持。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李娇云出席会议;公司财务总监钟平及公司见证律师郑超律师、黄彦宇律师列席了会议出席。

二、议案审议情况

(一)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(%)	票数	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

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(%)	票数	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

3.议案名称:《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果:通过

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

4.议案名称:《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	582,952,762	99.9677	185,600	0.0318	2,300	0.0005

5.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(%)	票数	比例(%)
A股	582,951,962	99.9676	186,400	0.0319	2,300	0.0005

6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	582,938,762	99.9653	199,600	0.0342	2,300	0.0005

7.议案名称:《关于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(%)	票数	比例(%)
A股	582,938,762	99.9653	199,600	0.0342	2,300	0.0005

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,950,462	99.9673	187,900	0.0322	2,300	0.0005

9.议案名称:《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009
2	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009
3	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009

13.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所