



证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2025-44

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。

一、重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、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)14:30。

(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时间为:2025年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室;

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第十届董事会;

5、主持人:林显董事长;

6、本次会议的召开程序符合《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《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加现场会议及通过网络投票的股东157人,代表股份101,263,902股,占公司有表决权股份总数的21.7529%。

其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东157人,代表股份101,263,902股,占公司有表决权股份总数的21.7529%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东155人,代表股份1,303,301股,占公司有表决权股份总数0.2800%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所律师、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2025-031 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)2:14:30

(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)9:15~15:00

其中: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至15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

3、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

5、主持人:董事长程建辉先生

6、会议的公告:符合《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《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为131人,代表股份106,328,646股,占公司有表决权股份总数的33.1237%。

注:“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权质押登记回购专用账户的持股数量和陈书智先生持有表决权股份的股份,下同。

(三)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表股份46,795,364股,占公司有表决权股份总数的14.5778%。

(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东为129人,代表股份59,533,282股,占公司有表决权股份总数的18.5459%。

2、参与本次股东大会的中小股东(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)127人,代表股份1,056,841股,占公司有表决权股份总数的0.3292%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会,北京大成(深圳)律师事务所律师并见证本次本次会议。

二、议案审议及表决情况

与股东经过认真审议,以现场记名投票方式与网络投票的方式,审议并对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

议案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意106,219,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8974%;反对103,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978%;弃权5,000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0.0049%。

中小股东总表决情况:

同意947,697股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6262%;反对103,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8353%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4920%。

表决结果:通过。

公司独立董事在本次股东大会上就2024年度工作情况进行了述职。

议案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意106,219,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975%;反对103,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978%;弃权5,000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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意947,897股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6915%;反对103,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8353%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4731%。

表决结果:通过。

议案3.00《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意106,183,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637%;反对103,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978%;弃权5,000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0.0386%。

中小股东总表决情况:

同意911,897股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2852%;反对103,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8353%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3879%。

表决结果:通过。

议案4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意106,181,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8615%;反对142,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权5,000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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意909,597股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0675%;反对142,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4594%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4731%。

表决结果:通过。

福建三木集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

四、提案议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意101,065,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8037%;反对148,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%;弃权50,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%。

中小股东总表决情况:

同意1,104,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.7463%;反对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权50,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8978%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案2.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对148,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况:

同意1,095,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0635%;反对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4807%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案3.00《公司2024年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对148,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况:

同意1,095,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0635%;反对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4807%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案4.00《关于2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对148,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况:

同意1,095,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0635%;反对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4807%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案5.00《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意100,987,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268%;反对218,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2158%;弃权58,200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0.0575%。

中小股东总表决情况:

同意1,026,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7692%;反对218,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7652%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4656%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案6.00《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对150,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1489%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5807%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案4.00《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对148,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东总表决情况:

同意1,095,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0635%;反对148,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3559%;弃权59,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8978%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案5.00《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意100,987,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268%;反对218,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2158%;弃权58,200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0.0575%。

中小股东总表决情况:

同意1,026,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7692%;反对218,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7652%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4656%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案6.00《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意101,056,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%;反对150,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1489%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

中小股东总表决情况:

同意1,095,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0635%;反对150,801股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5707%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3658%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案7.00《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意100,985,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7253%;反对221,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2185%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

中小股东总表决情况:

同意1,025,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6541%;反对221,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.9800%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3658%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

本次股东大会,公司独立董事作了2024年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

福建天衡联合(福州)律师事务所林晓、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。福建律师:福建三木集团股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

议案5.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意106,219,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975%;反对103,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978%;弃权5,000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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意947,897股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6915%;反对103,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8353%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4731%。

表决结果:通过。

议案6.00《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意106,208,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8870%;反对103,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978%;弃权16,200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0.0152%。

中小股东总表决情况:

同意936,697股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6318%;反对103,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8353%;弃权16,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5329%。

表决结果:通过。

议案7.00《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意106,189,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8688%;反对134,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1265%;弃权5,000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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意917,297股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7961%;反对134,544股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7308%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4731%。

表决结果:通过。

议案8.00《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》

总表决情况:

同意106,189,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8691%;反对133,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1260%;弃权5,200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0.0049%。

中小股东总表决情况:

同意917,697股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8340%;反对133,944股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6740%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4920%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所

2、律师姓名:程建辉、金鑫

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京大成(深圳)律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2025年5月20日

北京大成(深圳)律师事务所 关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

致:广东省普路通供应链管理股份有限公司

北京大成(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东省普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,指派律师出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所以从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证:公司提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料,口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有东副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。

基于上述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、(一)2025年4月25日,公司董事会召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月20日召开本次股东大会。2025年4月28日,公司董事会在本日潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《广东省普路通供应链管理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。本次股东大会的通知与公告符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

现场会议于2025年5月20日(星期二)下午14:30在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室召开。

2、网络投票

网络投票系统分别为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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时间为2025年5月20日9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

(一)出席本次会议的股东及股东代理人

经本所律师核查,出席本次会议的股东及股东代理人共131人,代表有表决权股份数106,328,646股,所有持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的(已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及陈书智先生持有表决权股份的股份数量)的33.1237%。其中:

1、出席本次会议的股东

根据《出席本次会议股东名册》,出席现场会议的股东凭证、签名及授权委托书,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数46,795,364股,占公司有表决权股份总数的(已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及陈书智先生持有表决权股份的股份数量)的14.5778%。经验证,现场出席本次会议股东的股东身份证明以及公司本次股东大会的股权登记日的股东名册合法有效,现场出席会议的股东及股东代理人均具备出席本次会议的资格。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票表决结果统计表,本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共129人,代表公司有表决权股份59,533,282股,占公司有表决权股份总数的(已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及陈书智先生持有表决权股份的股份数量)的18.5459%。由深圳证券交易所身份验证机构验证其股份数。

3、中小投资者

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股份以外的其他股东)共127人,代表公司有表决权股份1,056,841股,占公司有表决权股份总数的(已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及陈书智先生持有表决权股份的股份数量)的0.3292%。

(二)出席和网络会议的其他方式

除上述股东及委托代理人外,公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席、列席了本次股东大会。

经核查,本所律师认为,该等人员均具有出席列席本次股东大会的合法资格。

基于上述,本所律师认为,出席以及列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会审议议案

1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》;

2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》;

3.00《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》;

4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》;

5.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

6.00《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

7.00《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

8.00《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

(二)表决程序

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符,本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。公司本次股东大会现场会议公告中列明的审议事项均以现场投票的方式进行表决,按《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票、监票;网络投票按照《股东大会通知》确定的规则,通过网络投票系统进行。

(三)表决结果

本次股东大会网络投票表决后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和网络股份总数,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果,本次股东大会审议通过了会议通知中所列议案,议案表决具体情况如下:

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意106,219,502股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8974%;反对103,944股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0978%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0049%。

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2025-025

江苏必得科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

(三)出席会议的股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和优先股股东(合计)	101,453,914	76
2	出席会议的普通股和优先股股东(合计)	101,453,914	76
3	出席会议的普通股和优先股股东(合计)	54,0079	76

(四)表决方式是符合《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与网络投票相结合的方式,会议由公司董事会主席、董事长王坚卿先生主持,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》及《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8人,出席8人,其中独立董事刘刚先生、麻一廉先生、董夏晖先生均以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董秘会秘书陈雪女士出席会议;公司高管列席会议。

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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,446,874	99.9930	7,030	0.0069	10	0.0001

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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,446,874	99.9930	7,030	0.0069	10	0.0001

3、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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,446,874	99.9930	7,030	0.0069	10	0.0001

4、议案名称:《关于公司2024年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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,445,874	99.9920	7,530	0.0075	10	0.0001

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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,445,874	99.9920	7,530	0.0075	10	0.0001

7、议案名称:《关于公司2025年度申请银行授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,445,874	99.9920	7,530	0.0075	10	0.0001

A股	101,444,184	99.9904	7.530	0.0074	2,200	0.0022
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

8.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,085,584	99.6663	8,130	0.2626	2,200	0.0711

9.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬考核方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,440,884	99.9891	8,830	0.0087	2,200	0.0022

10.议案名称:《关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
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	101,444,184	99.9904	7,530	0.0074	2,200	0.0022

(二)现金分红表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股	97,344,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股	2,638,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股	1,464,365	99.4877	7,530	0.5115	10	0.0008
其中:市值50万以下普通股股	179,965	95.9787	7,530	4.0158	10	0.0055
市值50万以上普通股股	1,284,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	3,086,374	99.7562	7,530	0.2433	10	0.0005
8	《关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案》	3,083,584	99.6661	8,130	0.2627	2,200	0.0712
9	《关于公司监事2025年度薪酬考核方案的议案》	3,082,884	99.6434	8,830	0.2853	2,200	0.0713
10	《关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	3,084,184	99.6855	7,530	0.2433	2,200	0.0712

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议有议案均获得表决通过,其中议案5经特别决议表决通过。
2、本次会议审议议案5、议案8、议案9、议案10时中对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东王显群先生、张雷贤女士等对议案8回避表决,关联股东张辉女士对议案9回避表决。
三、律师见证结论意见:
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:薛若春、张悦
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。本次股东大会形成的会议决议有效。
特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2025年5月21日