

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-026

**深圳市宝明科技股份有限公司
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、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以往股东大会已通过决议。
3.会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东57人,代表股份92,902,838股,占公司有表决权股份总数的51.0334%。

其中,通过现场投票的股东15人,代表股份92,220,288股,占公司有表决权股份总数的50.6585%。

通过网络投票的股东42人,代表股份682,550股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案2.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案3.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案4.00关于公司2024年度报告及其摘要的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案6.00关于公司2024年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案7.00关于确认公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案8.00关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案9.00关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案

总表决情况:

同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

1.会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

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:2025年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

提案10.00