

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2025-19号

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技股份有限公司 关于2024年度股东大会决议的公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1.本次股东大会召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为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(任意时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区枋湖路21-37号8楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长邹剑豪先生因公出差,本次股东大会由公司副董事长李五先生主持。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席的情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司总股份数的39.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有159人,代表有表决权股份7,800,082股,约占公司总股份数的1.2511%。

(3)委托独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占本公司总股数的0.0000%。

2.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意251,889,444股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7441%;反对435,697股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1725%;弃权210,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0834%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;210,500股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9940%。

(二)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意251,875,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7386%;反对464,247股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1838%;弃权195,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0776%。

其中,中小投资者表决情况为:9,896,703股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8789%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;195,900股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8557%。

(三)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:同意251,869,344股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8136%;反对435,697股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0862%;弃权251,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1002%。

其中,中小投资者表决情况为:10,086,053股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9822%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0017%。

(四)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

表决结果为:同意251,864,844股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8136%;反对217,697股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0862%;弃权251,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1002%。

其中,中小投资者表决情况为:10,086,053股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9822%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0017%。

(五)审议通过《关于公司2024年度股东大会议事规则的议案》

表决结果为:同意251,869,344股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8136%;反对435,697股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0862%;弃权251,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1002%。

其中,中小投资者表决情况为:10,086,053股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9822%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0017%。

(六)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(七)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(八)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(九)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十一)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十四)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十五)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十六)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十七)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十八)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(十九)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(二十)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者表决情况为:9,910,553股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4767%;435,697股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%;2,600股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%。

(二十一)审议通过《关于公司2024年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果为:同意53,435,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对16,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权2,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。