

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2025-028

深圳市共进电子股份有限公司2024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。

● 本次会议是否否决议案: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)股东大会召开地点:深圳市龙华区横岗街道丹桂北路2号共进股份4栋8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.出席会议的股东总人数 381人

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(占表决权股份总数的比例%) 337,059,918

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例% 42.8122

(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。

本项股东大由本公司董事会召集,本公司董事长胡敏先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.公司正在任董事12人,出席12人,出席董事中独立董事江勇先生、汤胜先生以视频方式参加会议,其他董事均参会。

2.公司正在任监事3人,出席3人,全体监事现场参会;

3.列席会议的高级管理人员女士出席会议并全程高票回避表决。

(五)关于议案的内容、提案权和表决权情况:

1.公司正在任董事12人,出席12人,出席董事中独立董事江勇先生、汤胜先生以视频方式参加会议,其他董事均参会。

2.公司正在任监事3人,出席3人,全体监事现场参会;

3.列席会议的高级管理人员女士出席会议并全程高票回避表决。

(六)议案投票权情况:

1.议案名称:关于《2024年度年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 336,148,878 99.323 713,040 0.215 189,000 0.062

2.议案名称:关于《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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 336,147,478 99.319 716,540 0.2125 186,900 0.0556

3.议案名称:关于《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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 336,131,278 99.277 722,440 0.2143 195,200 0.0580

4.议案名称:关于《2024年度财务决算及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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 332,406,787 98.621 4,456,731 1.3222 187,400 0.0557

5.议案名称:关于董事、监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,571,382 97.178 4,877,531 2.7991 104,700 0.0594

5.02议案名称:关于公司董事唐佛生先生薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,571,382 97.178 4,877,531 2.7962 104,700 0.0594

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	163,977,061	97.0512	4,877,531	2.8867	104,700	0.0621

5.03议案名称:关于公司董事长胡敏先生薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	331,499,187	98.5158	4,871,531	1.4477	122,500	0.0365

5.04议案名称:关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	332,056,887	98.5183	4,871,531	1.4453	122,500	0.0364

5.05议案名称:关于公司董事、副总经理王澜先生薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	331,959,682	97.1714	4,871,431	2.7991	122,500	0.0695

5.06议案名称:关于公司董事、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	335,966,161	97.0442	4,871,531	2.8832	122,500	0.0726

5.07议案名称:关于公司副董事长、副总经理龙晓琳女士薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	332,326,387	98.5982	4,604,131	1.3660	120,400	0.0358

5.10议案名称:关于公司监事会主席唐建福先生薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

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	331,					