



证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2025-028

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。

- 本次会议是否有决议议案: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:深圳市南山区桂湾街道丹梓北路2号共进股份4楼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.出席会议的股东和代理人人数	381
2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	337,050,918
3.出席会议的股东所持有效股份总数的比例(%)	42.8122

(四)表决方式是采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,大会主持情况:董事长胡晓楠先生主持,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,会议的召集和召开程序、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《深圳市共进电子股份有限公司章程》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12人,出席12人,出席董事中独立董事江勇先生、汤钰先生以视频方式参加会议,其他董事现场参会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事现场参会;
- 3.董事会秘书曾晓女士出席会议;全体高管列席会议。

(六)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于《2024年年度报告》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
A股	336,148,878	99,7323	713,040
比例(%)	0.2115	189,000	0.0562

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
A股	336,147,478	99,7319	716,540
比例(%)	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
A股	336,133,278	99,7277	722,440
比例(%)	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
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.议案名称:关于董事、监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬的议案

5.01 议案名称:关于公司董事王增先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,571,382	97,1780	487,531
比例(%)	2.7626	104,700	0.0594

5.02 议案名称:关于公司董事唐楠南先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.03 议案名称:关于公司董事、总经理胡晓楠先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.04 议案名称:关于公司董事、副总经理王增先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.05 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.06 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.07 议案名称:关于公司董事、副总经理王增先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.08 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.09 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.10 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.11 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.12 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.13 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.14 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.15 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.16 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.17 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.18 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.19 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.20 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.21 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.22 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.23 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.24 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.25 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.26 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.27 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.28 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.29 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.30 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.31 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.32 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.33 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.34 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.35 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.36 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.37 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.38 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.39 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.40 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.41 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.42 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.43 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.44 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.45 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.46 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.47 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,496,787	98,6221	4,456,731
比例(%)	1.3222	187,400	0.0857

5.48 议案名称:关于公司董事、董事秘书曾晓女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况: