

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决决议案：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：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号倾中科技股份有限公司

室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数	146
2.公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股数	387,479,396
3.普通股股东和表决权恢复的优先股股东各自持有表决权股份数量	387,479,396
4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东各自持有的表决权股份数量占公司普通股和表决权恢复的优先股的(%)	75.5403
5.普通股股东和表决权恢复的优先股股东各自持有的表决权股份数量占公司普通股和表决权恢复的优先股的(%)	75.5403

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥倾中科技股份有限公司章程》《合肥倾中科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

(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9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《合肥倾中科技股份有限公司2024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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	86,340,197	98.9548	8,824,005	1.0204	213,136	0.0248

2.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

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(%)	
普通股	43,840,491	84,532	7,442,463	14.8011	495,871	0.9643

3.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案

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(%)	
普通股	80,372,972	98.7874	10,094,769	1.1343	306,629	0.0803

4.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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	86,326,097	99.9356	8,623,361	1.0213	207,030	0.0430

5.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	86,305,702	99.1436	7,535,354	0.9382	336,135	0.0380

6.议案名称：关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案

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(%)	
普通股	86,302,425	99.1004	7,507,014	0.9084	309,758	0.0812

8.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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	86,302,425	99.1004	7,507,014	0.9084	309,758	0.0812

9.议案名称：关于公司2025年定期结售汇业务的议案

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(%)	
普通股	86,302,425	99.0003	7,503,314	0.9890	433,721	0.0806

10.议案名称：关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案

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(%)	
普通股	86,302,425	99.0003	7,503,314	0.9890	433,721	0.0806

11.议案名称：关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	86,302,425	99.0003	7,503,314	0.9890	433,721	0.0806

证券代码：688352 证券简称：倾中科技 公告编号：2025-023

合肥倾中科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

信息披露

Disclosure B158

06,422,876 98,9643 8,925,634 1,0206 130,866 0,0111

20.议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)	
普通股	86,314,008	98,9513 8,925,634 1,0206 130,866 0,0111	305,439	0,0053	0	0,0000

12.议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
</
| --- | --- | --- | --- |