

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-021  
**南京磁谷科技股份有限公司**  
**2024年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体成员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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 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:南京市江宁区金中路99号(江宁开发区)公司A309会议室
  - (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.出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,164,194
普通股股东所持表决权数量	44,164,194
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.7689
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.7689

(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。

1. 会议由公司董事会召集, 董事长吴宁先生主持;

2. 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;

3. 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。

(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. 董事会秘书肖兰女士出席了本次会议; 其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案:

1.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	44,145,455	99.9580	11,819	0.0267	6,720	0.0153

2.议案名称:《关于公司<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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	44,131,455	99.9258	11,819	0.0267	20,920	0.0474

3.议案名称:《关于公司<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	44,125,955	99.9134	17,319	0.0892	20,920	0.0474

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	44,119,455	99.9066	8,019	0.0181	6,720	0.0153

10.议案名称:《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》						
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	44,149,455	99.9666	8,019	0.0181	6,720	0.0153

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况						
议案序号	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	5,044,759	99.1361	37,238	0.7317	6,720	0.1322

8.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,459	99.7001	8,538	0.1677	6,720	0.1322

9.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

10.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

11.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

12.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

13.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

14.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

15.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

16.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

17.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

18.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

19.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

20.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

21.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

22.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

23.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

24.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

25.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

26.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

27.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

28.议案名称:《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》

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	5,073,978	99.7103</			