

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2025-037

## 拓维信息系统股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

1. 本次股东大会不会变更、否决提案的情况。

### 2. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 3. 会议召开时间:

现场会议时间:2025年05月20日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2025年05月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月20日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

### 4. 现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

### 5. 召集人:公司董事会

### 6. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

### 7. 主持人:董事长李新宇先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 8. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计2,388人,代表公司有表决权的股份数为158,578,412股,占公司股本总额的12.6249%。其中,中小投资者有效表决权的股份数为103,555,700股,占公司总股本的0.8245%(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表公司有表决权的股份数为148,222,812股,占公司股本总额的0.8244%;

公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

### 四、议案审议表决情况

本次股东大会对提名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

### 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意157,952,126股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6051%;反对401,186股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2530%;弃权225,100股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次股东会有表决权股份数的0.1419%。

其中,中小投资者表决结果:同意9,729,414股,占出席会议的中小股东股数的93.9523%;反对418,186股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的3.8741%;弃权225,100股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.1737%。

### 2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意157,942,326股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.5989%;反对398,286股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2512%;弃权237,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东会有表决权股份数的0.1500%。

其中,中小投资者表决结果:同意9,719,614股,占出席会议的中小股东股数的93.8576%;反对398,286股,占出席会议的中小股东股数的3.8461%;弃权237,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席会议的中小股东股数的2.2963%。

### 3.审议通过《2024年度报告》及摘要

表决结果:同意157,945,626股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6010%;反对39,398股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2484%;弃权238,800股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东会有表决权股份数的0.1409%。

其中,中小投资者表决结果:同意9,718,626股,占出席会议的中小股东股数的93.9523%;反对418,186股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的3.8741%;弃权225,100股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.1737%。

### 4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意157,945,626股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6010%;反对39,398股,占出席本次股东会有表决权股份数的0.2484%;弃权238,800股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东会有表决权股份数的0.1409%。

数的0.1506%。

其中,中小投资者表决结果:同意9,722,914股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的93.8895%;反对393,986股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的3.8045%;弃权238,800股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3060%。

### 5.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意157,930,326股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.5913%;反对406,886股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权241,200股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.1521%。

### 6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权20,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.1323%。

### 7.审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 12.审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 16.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 17.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 18.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 19.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 20.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 21.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 22.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 23.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 24.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 25.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 26.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 27.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 28.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.2609%;弃权209,800股(其中,因未投票默认弃权12,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的2.3292%。

### 29.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意157,954,826股,占出席本次股东会有表决权股份数的99.6068%;反对413,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股