

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2025-019

广东惠威电声科技股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长HONGBO YAO先生

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.现场会议召开时间:2025年5月22日下午15:00

网络投票时间:2025年5月22日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日9:15-9:25;10:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年5月22日9:15-15:00。

5.现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

6.会议召开的合法、合规性:2025年4月24日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7.出席对象:

(1)会议的总体出席情况

参加本次股东大会会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共70人,代表有表决权股份的总数为98,351,603股,占公司股份总数的66.6143%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共67人,代表有表决权股份总数1,072,760股,占公司股份总数的0.7269%。

(2)现场会议出席的情况

出席本次股东大会会议投票的有表决权的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为97,278,943股,占公司股份总数的65.8878%。

(3)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共66人,代表有表决权股份总数1,072,650股,占公司股份总数的0.7265%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。其中部分董事、监事、高级管理人员线上出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

3.审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

4.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对50,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意98,311,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%;反对35,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

6.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意98,301,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意98,301,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9491%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:同意1,019,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数95,0763%;反对50,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6907%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2330%。

6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意98,311,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%;反对35,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意98,301,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意98,301,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9491%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:同意1,019,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数95,3373%;反对45,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2246%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4381%。

9.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,234票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1150%。

9.02审议通过《选举HUNJIE MICHAEL YAO为非独立董事的议案》

表决结果:同意97,280,068股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。

9.03审议通过《选举HUNJIE MICHAEL YAO为非独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

9.04审议通过《选举胡晓宏远为非独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1154%。

10.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

10.01审议通过《选举王明强为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,059股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.02审议通过《选举高义为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1154%。

10.03审议通过《选举胡晓宏远为非独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.04审议通过《选举曾碧涛为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.05审议通过《选举陈杰为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.06审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.07审议通过《选举陈杰为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.08审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.09审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.10审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.11审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.12审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.13审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.14审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.15审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.16审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.17审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.18审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席股东大会的中小投资者表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

10.19审议通过《选举胡晓宏远为独立董事的议案》

表决结果:得票数97,280,058股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。