

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2025-038

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

## 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区康强二路388号2楼会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	63,686,742
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6677
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6677

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长张吉林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议;公司全体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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

2、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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2024年度独立董事述职报告》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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

5、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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《2024年度利润分配方案》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	63,673,183	99.9645	22,559	0.0355	0	0.0000

7、议案名称:关于确定公司《2025年度董事薪酬的议案》

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	19,083,777	99.9505	9,451	0.0495	0	0.0000

8、议案名称:关于确定公司《2025年度监事薪酬的议案》

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	19,083,777	99.9505	9,451	0.0495	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

10、议案名称:关于确定公司《2025年度监事薪酬的议案》

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	19,083,777	99.9505	9,451	0.0495	0	0.0000

11、议案名称:关于修订及制定部分治理及管理制度的议案

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	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000

12、议案名称:关于公司《2024年度董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

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	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000

13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000