

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-037

## 深圳华大智造科技股份有限公司 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9日

(二)股东大会议召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心410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.出席会议的股东或代理人人数	119
普通股股东人数	119
2.出席会议的股东所持表决权数量	229,087,125
普通股股东所持表决权数量	229,087,125
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.32%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.32%

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年6月3日）的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份为3,987,952股，不享有股东表决权。

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因未能现场出席，经全体董事一致推举，由董事单峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《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.公司董事单峰先生以代理董事会秘书身份出席了本次会议；

4.公司全部高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

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	228,969,834	99.9485	115,391	0.0504	1,900	0.0001

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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

4.议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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	228,967,635	99.9500	71,561	0.0312	42,929	0.0187

3.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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

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	228,969,834	99.9485	115,391	0.0504	1,900	0.0001

6.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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

7.议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

8.议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

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	228,966,945	99.9475	115,391	0.0504	4,789	0.0021

10.议案名称：《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》