

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2025-034

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

## 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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月10日 下午 14:00

(2)网络投票时间: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6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月10日上午9:15-下午 15:00。

3.现场会议召开地点:吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇鹤乐荟写字楼10号楼15层会议室

4.会议主持:董事长于逢先生

5.召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6.股权登记日:2025年6月3日(星期一)

7.会议的召集、召开程序符合《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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共141人,代表股份41,637,886股,占公司总股份的21.5049%,占扣除公司回购专户中的股份总股本的22.1007%。其中,出席现场会议的股东及授权代表5人,代表股份40,750,486股,占公司总股本的21.0513%,占扣除公司回购专户中的股份总股本的21.6345%;参加网络投票的股东共136人,代表股份878,400股,占公司总股本的0.4537%,占扣除公司回购专户中的股份总股本的0.4662%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东138人,代表股份9,918,900股,占公司总股份的5.1229%,占扣除公司回购专户中的股份总股本的5.2648%。其中,出席现场会议的中小股东共2人,代表股份9,404,500股,占公司总股本的4.6692%;出席公司回购专户中的股份总股本的4.7986%;参加网络投票的中小股东共136人,代表股份878,400股,占公司总股本的0.4537%,占扣除公司回购专户中的股份总股本的0.4662%。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行表决。表决结果如下:

1.00审议并通过《关于公司(2025年)事人合计持计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意41,417,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4712%;反对211,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5068%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东总表决情况:

同意4,698,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7800%;反对211,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2723%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%。

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

2.00审议并通过《关于公司(2025年)事人合计持计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意41,424,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4800%;反对203,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4895%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:

同意9,705,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8506%;反对203,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5047%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

3.00审议并通过《关于公司(2025年)事人合计持计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意41,441,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5278%;反对187,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4508%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意9,722,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0179%;反对187,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5234%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

4.00审议并通过《关于公司(2025年)事人合计持计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意41,478,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6179%;反对151,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3629%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况:

同意9,759,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3960%;反对151,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5234%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

5.00审议并通过《关于(2024年度)监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意41,478,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6179%;反对151,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3629%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况:

同意9,759,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3960%;反对151,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5234%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

6.00审议并通过《关于(2024年度)报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意41,478,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5992%;反对158,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3912%。

中小股东总表决情况:

同意9,759,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3186%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

表决结果:该议案获得通过。中小股东总表决情况:

同意9,759,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3174%;反对158,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6020%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

7.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,453,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5569%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6202%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

8.00通过审议《关于(2024年度)非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

9.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

10.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

11.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

12.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

13.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

14.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7794%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

表决结果:该议案获得通过。

15.00通过审议《关于(2024年度)财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意41,471,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5996%;反对158,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3811%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意9,734,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1399%;反对176,500股,