

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2025-015

中控技术股份有限公司 2024年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 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	377
普通股股东人数	377
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,749,002
普通股股东所持有表决权数量	218,749,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.8408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.8408

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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、董事会秘书出席了本次大会；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	218,192,801	99.7457	497,964	0.2276	58,237	0.0267

- 2、议案名称：《关于 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	218,189,573	99.7442	443,100	0.2025	116,329	0.0533

- 3、议案名称：《关于 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	218,190,106	99.7445	499,772	0.2284	59,124	0.0271

4、 议案名称：《关于 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	218,083,424	99.6957	558,621	0.2553	106,957	0.0490

5、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>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	218,209,414	99.7533	428,069	0.1956	111,519	0.0511

6、 议案名称：《关于 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	218,181,420	99.7405	502,389	0.2296	65,193	0.0299

7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	216,947,305	99.1763	1,683,284	0.7695	118,413	0.0542

8、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

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	113,024,727	99.5233	474,479	0.4177	66,889	0.0590

9、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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	203,817,821	93.1742	14,855,676	6.7911	75,505	0.0347

10、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	206,754,662	94.5168	11,910,107	5.4446	84,233	0.0386

11、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>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	218,197,101	99.7477	489,364	0.2237	62,537	0.0286

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	112,759,625	99.4991	502,389	0.4433	65,193	0.0576
7	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	111,525,510	98.4101	1,683,284	1.4853	118,413	0.1046
8	《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》	112,785,839	99.5222	474,479	0.4186	66,889	0.0592
9	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	98,396,026	86.8247	14,855,676	13.1086	75,505	0.0667
10	《关于开展票据池业务的议案》	101,332,867	89.4161	11,910,107	10.5094	84,233	0.0745

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会议

案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 已对中小投资者进行单独计票；

3、议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日