

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-039

中航富士达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 117,614,879 股，占公司表决权股份总数的 62.6518%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,462 股，占公司表决权股份总数的 0.0061%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024 度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的

2025 度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2025 年的经营目标，公司制定了 2025 年固定资产投资计划。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于 800 万股股权（占比 44.44%）。经公司董事会审议，同意放弃参股公司瑞新通微波股权转让的优先购买权，不减少对瑞新通微波的现有出资。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(四)	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	6,213,394	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈浩然、李泽茜

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经全体出席股东签字确认的公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的公司 2024 年年度股东大会合并投票结果统计表；
- 3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日