

证券代码: 688332

证券简称: 中科蓝讯

公告编号: 2025-018

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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29日

(二) 股东大会召开的地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

(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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,772,215
普通股股东所持有表决权数量	62,772,215
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(%)	52.1775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1775

(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。

本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长黄志强先生主持会议, 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

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	62,748,062	99.9615	18,902	0.0301	5,251	0.0084

- 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	62,735,322	99.9412	30,561	0.0487	6,332	0.0101

- 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	62,747,762	99.9610	19,202	0.0306	5,251	0.0084

4、议案名称：关于公司《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	62,748,052	99.9615	18,912	0.0301	5,251	0.0084

5、议案名称：关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年)》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	62,747,752	99.9610	19,212	0.0306	5,251	0.0084

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	62,747,147	99.9601	19,817	0.0316	5,251	0.0084

7、议案名称：关于公司 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	16,022,430	99.7611	30,827	0.1919	7,547	0.0470

8、议案名称：关于公司 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	62,733,841	99.9389	30,827	0.0491	7,547	0.0120

9、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	62,761,199	99.9825	4,550	0.0072	6,466	0.0103

(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 (%)
5	关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年)》的议案	968,144	97.5355	19,212	1.9355	5,251	0.5290
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	967,539	97.4745	19,817	1.9965	5,251	0.5290
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	954,233	96.1340	30,827	3.1057	7,547	0.7603
8	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	954,233	96.1340	30,827	3.1057	7,547	0.7603

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者单独计票；
- 2、无涉及特别表决权的议案；
- 3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 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：广东信达律师事务所

律师：沈险峰、赵江梅

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议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。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日