

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-023

广东天承科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋 806 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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,244,832
普通股股东所持有表决权数量	53,244,832
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（%）	63.9972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.9972

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，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、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

- 2、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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

- 3、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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

- 4、议案名称：关于 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	53,237,050	99.9853	5,332	0.0100	2,450	0.0047

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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

6、议案名称：关于 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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

7、议案名称：关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

8、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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

9、议案名称：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

10、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易的议案

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	27,100,232	99.9910	0	0.0000	2,450	0.0090

11、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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

12、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	53,242,382	99.9953	0	0.0000	2,450	0.0047

(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 年度利润分配预案的议案	3,681,158	99.9334	0	0.0000	2,450	0.0666
7	关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	3,681,158	99.9334	0	0.00	2,450	0.0666
8	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,681,158	99.9334	0	0.00	2,450	0.0666
9	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	3,681,158	99.9334	0	0.00	2,450	0.0666
10	关于确认 2024 年度日常关联交易的议案	3,681,158	99.9334	0	0.00	2,450	0.0666
12	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案	3,681,158	99.9334	0	0.00	2,450	0.0666

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：10，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：耿佳祎律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日