

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2025-023 号

福建实达集团股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园
D6 栋二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,686,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.3104

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

(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，均为现场或视频或电话出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；
- 3、公司总裁现场出席、副总裁均为视频出席；
- 4、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	607,652,606	98.5350	8,706,962	1.4119	327,400	0.0531

2、 议案名称： 公司 2024 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	607,511,906	98.5122	8,701,862	1.4111	473,200	0.0767

3、 议案名称： 公司 2024 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	607,969,767	98.5864	8,179,801	1.3264	537,400	0.0871

4、**议案名称：**公司 2024 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	607,835,967	98.5647	8,271,701	1.3413	579,300	0.0939

5、**议案名称：**公司 2024 年度报告及其摘要

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 (%)
A 股	606,988,306	98.4273	9,246,562	1.4994	452,100	0.0733

6、**议案名称：**关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 (%)
A 股	607,878,761	98.5717	8,398,507	1.3619	409,700	0.0664

7、**议案名称：**关于公司取消监事会并修订《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

		(%)		(%)		(%)
A 股	608,188,267	98.6219	8,106,601	1.3145	392,100	0.0636

8、**议案名称：**关于公司 2025 年度预计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 (%)
A 股	18,463,377	67.8220	8,122,200	29.8355	637,701	2.3425

9、**议案名称：**关于公司 2025 年度预计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 (%)
A 股	607,798,768	98.5587	8,329,800	1.3507	558,400	0.0905

并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	63,077,016	87.4717	8,706,962	12.0743	327,400	0.4540
2	公司 2024 年度监事会工作报告	62,936,316	87.2765	8,701,862	12.0673	473,200	0.6562
3	公司 2024 年度财务决算报告	63,394,177	87.9115	8,179,801	11.3433	537,400	0.7452
4	公司 2024 年	63,260,377	87.7259	8,271,701	11.4707	579,300	0.8033

	度利润分配方案						
5	公司 2024 年度报告及其摘要	62,412,716	86.5504	9,246,562	12.8226	452,100	0.6269
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	63,303,171	87.7853	8,398,507	11.6466	409,700	0.5681
7	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	63,612,677	88.2145	8,106,601	11.2418	392,100	0.5437
8	关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案	18,463,377	67.8220	8,122,200	29.8355	637,701	2.3425
9	关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案	63,223,178	87.6743	8,329,800	11.5513	558,400	0.7744

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：7

2、对中小投资者单独计票的议案：1-7

3、涉及关联股东回避表决的议案：8

回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福州至理律所事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年5月8日