

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-017

南京国博电子股份有限公司 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 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	366,494,017
普通股股东所持有表决权数量	366,494,017
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（%）	61.4907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4907

（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，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所戴文东律师、尹涵律师出席见证。

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	366, 480, 831	99. 9964	12, 686	0. 0034	500	0. 0002

- 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	366, 478, 831	99. 9958	12, 686	0. 0034	2, 500	0. 0008

- 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	366,478,831	99.9958	12,686	0.0034	2,500	0.0008

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	366,449,553	99.9878	32,686	0.0089	11,778	0.0033

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	366,469,553	99.9933	12,686	0.0034	11,778	0.0033

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	366,441,653	99.9857	43,086	0.0117	9,278	0.0026

7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	53,491,772	99.9330	24,331	0.0454	11,480	0.0216

8、 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	53,491,772	99.9330	24,331	0.0454	11,480	0.0216

9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	32,443,339	98.6569	430,392	1.3088	11,278	0.0343

10、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	32,443,339	98.6569	430,392	1.3088	11,278	0.0343

11、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

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	366,333,726	99.9562	82,955	0.0226	77,336	0.0212

12、 议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案

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	364,549,205	99.4693	1,933,534	0.5275	11,278	0.0032

(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	32,832,645	99.8407	43,086	0.1310	9,278	0.0283
7	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案	32,849,198	99.8911	24,331	0.0740	11,480	0.0350
9	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	32,443,339	98.6569	430,392	1.3087	11,278	0.0344
10	关于公司与中国电子科技财务有限	32,443,339	98.6569	430,392	1.3087	11,278	0.0344

	公 司 签 订 《金融服务 协议》暨关 联交易的议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案 7、议案 8 进行回避表决。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案 9、议案 10 进行回避表决。

3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：戴文东、尹涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日