

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-033

债券代码：123245

债券简称：集智转债

## 杭州集智机电股份有限公司

### 2024 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司

---

法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计49人，代表公司股份35,966,312股，占公司有表决权股份总数的42.1756%。

### 2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份35,901,776股，占公司有表决权股份总数的42.0999%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东39人，代表股份64,536股，占公司有表决权股份总数的0.0757%。

### 4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计42人，代表股份4,855,007股，占公司有表决权股份总数的5.6932%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

## 三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决结果：同意35,963,508股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9922%；反对2,084股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0058%；弃权720股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0020%。

---

中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0058 %；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410%；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0058 %；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410%；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

---

总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 720 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0148%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058 %；弃权 780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9410%；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0429%；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0161%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058 %；弃权 780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9410%；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0429%；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0161%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

---

#### 7、审议通过《关于拟定董事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》

关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。

总表决结果：同意 5,521,168 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0377%；弃权 720 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0130%。

中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0148%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 8、审议通过《关于拟定监事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》

关联股东陈旭初对本议案回避表决。

总表决结果：同意35,373,652股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,084股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0059%；弃权720股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0148%。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、

---

行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年5月9日