

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-033

宁波长阳科技股份有限公司 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 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,820,293
普通股股东所持有表决权数量	57,820,293
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（%）	20.4825
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.4825

（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，董事长金亚东先生主持，会议采取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《公司法》及《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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
- 3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

- 2、议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

- 3、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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

4、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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

5、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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

7、议案名称：《关于公司 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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	57,632,166	99.6746	130,127	0.2250	58,000	0.1004

9、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

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	57,647,366	99.7009	114,927	0.1987	58,000	0.1004

10、 议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

10.01 议案名称：金亚东

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	57,629,166	99.6694	130,127	0.2250	61,000	0.1056

10.02 议案名称：杨衷核

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	57,627,166	99.6659	130,127	0.2250	63,000	0.1091
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

10.03 议案名称：李辰

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	57,627,166	99.6659	130,127	0.2250	63,000	0.1091

10.04 议案名称：章殷洪

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	57,627,166	99.6659	130,127	0.2250	63,000	0.1091

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	56,907,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	724,658	79.3897	130,127	14.2560	58,000	6.3543
其中：市值 50 万以下普通股股东	219,223	72.0298	85,127	27.9702	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	505,435	83.0713	45,000	7.3960	58,000	9.5327

(三) 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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	724,658	79.3897	130,127	14.2560	58,000	6.3543
10.01	关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-金亚东	721,658	79.0611	130,127	14.2560	61,000	6.6828
10.02	关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-杨袁核	719,658	78.8420	130,127	14.2560	63,000	6.9020
10.03	关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-李辰	719,658	78.8420	130,127	14.2560	63,000	6.9020
10.04	关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案-章股洪	719,658	78.8420	130,127	14.2560	63,000	6.9020

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 6、议案 10 均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王恺

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日