

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2025-032

## 南京冠石科技股份有限公司 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05月13日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,726,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6705

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，

由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司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(%)
A 股	49,699,534	99.9467	12,100	0.0243	14,400	0.0290

- 2、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(%)

A 股	49,695,134	99.9378	11,600	0.0233	19,300	0.0389
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于《公司 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(%)
A 股	49,700,034	99.9477	11,600	0.0233	14,400	0.0290

4、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(%)
A 股	49,699,934	99.9475	11,700	0.0235	14,400	0.0290

5、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

				(%)		(%)
A 股	49,699,934	99.9475	11,700	0.0235	14,400	0.0290

6、议案名称：关于《公司 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(%)
A 股	49,691,234	99.9300	20,400	0.0410	14,400	0.0290

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	49,693,334	99.9342	18,200	0.0366	14,500	0.0292

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	49,691,434	99.9304	20,100	0.0404	14,500	0.0292

9、议案名称：关于续聘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 (%)
A 股	49,691,634	99.9308	19,900	0.0400	14,500	0.0292

10、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请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	49,700,034	99.9477	11,600	0.0233	14,400	0.0290

11、议案名称：关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案

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	49,699,134	99.9459	12,500	0.0251	14,400	0.0290

12、 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

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	49,699,134	99.9459	12,500	0.0251	14,400	0.0290

13、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	49,688,934	99.9253	22,600	0.0454	14,500	0.0293

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	49,691,334	99.9302	20,300	0.0408	14,400	0.0290

(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(%)
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	150,400	81.2095	20,400	11.0151	14,400	7.7754
7	关于公司董事2024年度薪酬的议案	152,500	82.3434	18,200	9.8272	14,500	7.8294
8	关于公司监事2024年度薪酬的议案	150,600	81.3175	20,100	10.8531	14,500	7.8294
9	关于续聘会计师事务所的议案	150,800	81.4255	19,900	10.7451	14,500	7.8294
10	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	159,200	85.9611	11,600	6.2635	14,400	7.7754
11	关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度的议案	158,300	85.4752	12,500	6.7459	14,400	7.7754
12	关于为子公司提供信用担保的议案	158,300	85.4752	12,500	6.7495	14,400	7.7754
13	关于开展金融衍生品交易业务的议案	148,100	79.9676	22,600	12.2030	14,500	7.8294

14	关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	150,500	81.2635	20,300	10.9611	14,400	7.7754
----	--	---------	---------	--------	---------	--------	--------

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11、12、14 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案第 6 至 14 项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：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、胡登君

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 14 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议