

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-015

国睿科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	921,828,869
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（%）	74.2298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司董事会秘书王凯先生出席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生，财务总监卓悦先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	921,768,949	99.9934	28,090	0.0030	31,830	0.0036

- 2、 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	921,767,449	99.9933	28,090	0.0030	33,330	0.0037

3、 议案名称： 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案

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	921,767,149	99.9933	29,890	0.0032	31,830	0.0035

4、 议案名称： 公司 2025 年度财务预算报告

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	917,485,449	99.5288	4,310,090	0.4675	33,330	0.0037

5、 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(%)

				(%)		
A 股	103,068,969	68.9380	1,776,772	1.1884	44,663,813	29.8736

6、议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	104,816,851	70.1071	30,090	0.0201	44,662,613	29.8728

7、议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案

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	104,816,351	70.1067	29,590	0.0197	44,663,61	29.8736

8、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	921, 768, 449	99. 9934	28, 590	0. 0031	31, 830	0. 0035

9、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	921, 768, 449	99. 9934	28, 590	0. 0031	31, 830	0. 0035

10、 议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》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(%)
A 股	921, 768, 149	99. 9934	28, 590	0. 0031	32, 130	0. 0035

11、 议案名称：关于修订《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	921,766,649	99.9932	28,590	0.0031	33,630	0.0037

12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	921,765,649	99.9931	28,590	0.0031	34,630	0.0038

13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	921,766,649	99.9932	28,590	0.0031	33,630	0.0037

(二)累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举郭际航女士为第十届董事会董事	920,851,435	99.8939	是
14.02	选举黄强先生为第十届董事会董事	920,845,818	99.8933	是
14.03	选举谢洁女士为第十届董事会董事	920,974,218	99.9072	是
14.04	选举孙红兵先生为第十届董事会董事	920,845,818	99.8933	是
14.05	选举刘加增先生为第十届董事会董事	920,866,818	99.8956	是
14.06	选举和辉先生为第十届董事会董事	920,953,818	99.9050	是

15、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举明新国先生为第十届董事会独立董事	920,964,212	99.9062	是
15.02	选举李东先生为第十届董事会独立董事	920,850,598	99.8938	是
15.03	选举于成永先生为第十届董事会独立董事	920,922,239	99.9016	是

(三)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 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案	149, 447, 834	99. 9587	29, 890	0. 0199	31, 830	0. 0214
5	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	103, 068, 969	68. 9380	1, 776, 772	1. 1884	44, 663, 813	29. 8736
6	关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	104, 816, 851	70. 1071	30, 090	0. 0201	44, 662, 613	29. 8728
7	关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案	104, 816, 351	70. 1067	29, 590	0. 0197	44, 663, 613	29. 8736
14. 01	选举郭际航女士为第十届董事会董事	148, 532, 120	99. 3462				
14. 02	选举黄强先生为第十届董事会董事	148, 526, 503	99. 3424				
14. 03	选举谢洁女士为第十届董事会董事	148, 654, 903	99. 4283				
14. 04	选举孙红兵先生为第十届董事会董事	148, 526, 503	99. 3424				
14. 05	选举刘加增先生为第十届董事会董事	148, 547, 503	99. 3565				
14. 06	选举和辉先生为第十届董事会董事	148, 634, 503	99. 4147				
15. 01	选举明新国先生为第十届董事会独立董事	148, 644, 897	99. 4216				
15. 02	选举李东先生为第十届董事会独立董事	148, 531, 283	99. 3456				
15. 03	选举于成永先	148, 6	99. 3935				

	生为第十届董 事会独立董事	02, 92 4					
--	------------------	-------------	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决。
- 2、议案 11、12、13 为特别决议议案，议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿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会决议