

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-027

能科科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,980,544
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（%）	30.6814

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投

票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《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9人，出席5人，独立董事刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生以及董事范爱民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书刘景达先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	74, 879, 936	99. 8658	85, 508	0. 1140	15, 100	0. 0202

2、 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(%)

A 股	74,880,636	99.8667	85,508	0.1140	14,400	0.0193
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	74,880,636	99.8667	72,808	0.0971	27,100	0.0362

4、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(%)
A 股	74,880,636	99.8667	72,808	0.0971	27,100	0.0362

5、议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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

				(%)		(%)
A 股	74,880,636	99.8667	85,508	0.1140	14,400	0.0193

6、议案名称：关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	9,297,256	98.5164	124,408	1.3182	15,600	0.1654

关联股东祖军、赵岚、刘景达回避表决。

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案

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	74,841,336	99.8143	123,608	0.1648	15,600	0.0209

8、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 (%)
A 股	74, 872, 636	99. 8560	75, 008	0. 1000	32, 900	0. 0440

9、 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 (%)
A 股	74, 861, 936	99. 8418	101, 708	0. 1356	16, 900	0. 0226

10、 议案名称：关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案

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	74, 724, 252	99. 6581	239, 392	0. 3192	16, 900	0. 0227

(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 (%)
5	关于续聘 2025	9, 337	98. 9413	85, 50	0. 9060	14, 40	0. 1527

	年度财务审计机构及内控审计机构的议案	, 356		8		0	
6	关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	9, 297, 256	98. 5164	124, 408	1. 3182	15, 600	0. 1654
7	关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案	9, 298, 056	98. 5249	123, 608	1. 3097	15, 600	0. 1654
9	关于 2024 年度利润分配方案的议案	9, 318, 656	98. 7431	101, 708	1. 0777	16, 900	0. 1792
10	关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案	9, 180, 972	97. 2842	239, 392	2. 5366	16, 900	0. 1792

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 5、6、7、9、10 对中小股东表决进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 6 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日