

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-025

常州朗博密封科技股份有限公司

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 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,158,200
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（%）	68.6893

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表

决。现场会议由董事长戚淦超先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《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7人，出席7人，其中董事长戚淦超、董事王曙光、赵凤高、施朝晖，独立董事吉庆敏现场参加会议，独立董事严宁荣、封美霞以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梅勇申先生出席了本次会议，公司其他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：2024 年度董事会工作报告

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	72, 136, 200	99. 9695	16, 100	0. 0223	5, 900	0. 0082

- 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	72, 137, 200	99. 9708	16, 100	0. 0223	4, 900	0. 0069

3、 议案名称：《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	72, 137, 200	99. 9708	16, 100	0. 0223	4, 900	0. 0069

4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告

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	72, 137, 200	99. 9708	16, 100	0. 0223	4, 900	0. 0069

5、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	72, 153, 200	99. 9930	100	0. 0001	4, 900	0. 0069

6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	72, 136, 200	99. 9695	17, 100	0. 0236	4, 900	0. 0069

7、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	72, 135, 200	99. 9681	17, 100	0. 0236	5, 900	0. 0083

8、 议案名称：关于续聘 2025 年审计机构的议案

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	72, 136, 200	99. 9695	16, 100	0. 0223	5, 900	0. 0082

9、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案

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	72, 123, 100	99. 9513	13, 200	0. 0182	21, 900	0. 0305

10、 议案名称：关于授权董事会制定中期分红方案的议案

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	72, 123, 500	99. 9519	28, 800	0. 0399	5, 900	0. 0082
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案

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	72, 136, 200	99. 9695	16, 100	0. 0223	5, 900	0. 0082

(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(%)
9	关于 2024 年度利润分配预案	242, 600	87. 3604	13, 200	4. 7533	21, 900	7. 8863
11	关于部分募集资金投资项目变更的议案	255, 700	92. 0777	16, 100	5. 7976	5, 900	2. 1247

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
- 2、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：陈晓纯 田月

2、律师见证结论意见：

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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