

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2025-045

江西联创光电科技股份有限公司

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：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室

(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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,597,188
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（%）	24.8276

(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，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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8人，出席8人；

- 2、公司在任监事4人，出席3人，陶祺先生因个人原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

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	112,325,273	99.7585	117,515	0.1043	154,400	0.1372

- 2、 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	112,325,273	99.7585	117,515	0.1043	154,400	0.1372

- 3、 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	112,319,573	99.7534	117,515	0.1043	160,100	0.1423

- 4、 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	111,159,073	98.7227	117,515	0.1043	1,320,600	1.1730

5、议案名称：关于《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 (%)
A 股	112,223,973	99.6685	209,915	0.1864	163,300	0.1451

6、议案名称：关于《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	111,157,873	98.7217	117,515	0.1043	1,321,800	1.1740

7、议案名称：关于《公司 2025 年度对外担保预计》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	110,655,722	98.2757	1,752,466	1.5564	189,000	0.1679

8、议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》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	16,256,481	91.0161	244,215	1.3673	1,360,400	7.6166

9、议案名称：关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》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	112,308,773	99.7438	121,715	0.1080	166,700	0.1482

10、 议案名称：关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 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	111,037,973	98.6152	224,415	0.1993	1,334,800	1.1855

11、 议案名称：关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 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	112,208,073	99.6544	217,715	0.1933	171,400	0.1523

12、 议案名称：关于《减少公司注册资本及修改<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	111,150,473	98.7151	132,415	0.1176	1,314,300	1.1673

13、 议案名称：关于《免去陶祺先生监事职务》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	112,228,373	99.6724	135,015	0.1199	233,800	0.2077

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》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
14.01	选举邓惠霞女士为公司第八届董 事会非独立董事	108,684,513	96.5250	是

15.00、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》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	选举徐敏先生为公司第八届监事 会非职工代表监事	110,119,166	97.7992	是
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监 事会非职工代表监事	107,576,335	95.5408	是

(三)现金分红分段表决情况

项目	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	83,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,746,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,268,843	97.0478	209,915	1.6604	163,300	1.2918
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,250,566	96.3971	48,515	2.0780	35,600	1.5249
市值 50 万以上普通股股东	10,018,277	97.1952	161,400	1.5658	127,700	1.2390

(四)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《2024 年度利润分配预案》的议案	28,829,280	98.7219	209,915	0.7188	163,300	0.5593
7	关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案	27,261,029	93.3517	1,752,466	6.0010	189,000	0.6473
8	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	16,070,781	90.9218	244,215	1.3817	1,360,400	7.6966
9	关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案	28,914,080	99.0123	121,715	0.4167	166,700	0.5710
10	关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案	27,643,280	94.6606	224,415	0.7684	1,334,800	4.5710
11	关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案	28,813,380	98.6675	217,715	0.7455	171,400	0.5870
12	关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案	27,755,780	95.0459	132,415	0.4534	1,314,300	4.5007
13	关于《免去陶祺先生监事职务》的议案	28,833,680	98.7370	135,015	0.4623	233,800	0.8007
14.01	选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事	25,475,520	87.2374	-	-	-	-
15.01	选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	26,724,473	91.5143	-	-	-	-
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	24,181,642	82.8067	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12、13、14.00、15.00 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案 8、10、11、14.01 为涉及关联股东回避表决的议案，

关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事、邓惠霞女士已分别回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议