

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-032

## 广州思林杰科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年05月19日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,977,624
普通股股东所持有表决权数量	23,977,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9646

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生因公务未能现场出席会议，

选择远程线上接入，委托副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### (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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
- 4、见证律师出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	23,974,624	99.9874	3,000	0.0126	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	23,974,624	99.9874	3,000	0.0126	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	23,974,624	99.9874	3,000	0.0126	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	23,920,691	99.7625	56,933	0.2375	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

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 (%)
普通股	23,927,192	99.7896	50,432	0.2104	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2025 年度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 (%)
普通股	23,974,624	99.9874	3,000	0.0126	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	23,925,192	99.7813	52,432	0.2187	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	23,925,192	99.7813	52,432	0.2187	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 (%)
普通股	23,925,192	99.7813	52,432	0.2187	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	2,287,541	97.5716	56,933	2.4284	0	0.0000
5	《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》	2,294,042	97.8488	50,432	2.1512	0	0.0000
6	《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》	2,341,474	99.8720	3,000	0.1280	0	0.0000
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	2,292,042	97.7635	52,432	2.2365	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会对议案 4-7 对中小投资者进行了单独计票；

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：邹铭君律师、蔡泳琦律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日