

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：2025-028

产投三佳（安徽）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：安徽省铜陵市何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,549,634
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（%）	23.0698

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长

裴晓辉先生主持了本次会议。

(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5人，出席2人，监事李赵劼先生、丁洁女士、职工代表监事郑德宝先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管昌望先生、丁宁先生、陈迎志先生、谢红友先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《三佳科技 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	36,441,533	99.7042	78,101	0.2136	30,000	0.0822

- 2、议案名称：《三佳科技 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	36,446,533	99.7179	73,101	0.2000	30,000	0.0821

3、议案名称：《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》

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	36, 441, 933	99. 7053	77, 201	0. 2112	30, 500	0. 0835

4、议案名称：《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》

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	36, 438, 033	99. 6946	77, 101	0. 2109	34, 500	0. 0945

5、议案名称：《三佳科技 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	36, 427, 433	99. 6656	84, 801	0. 2320	37, 400	0. 1024

6、议案名称：《三佳科技 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	36,422,733	99.6527	90,801	0.2484	36,100	0.0989

7、议案名称：《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》

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	36,394,933	99.5767	116,201	0.3179	38,500	0.1054

(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（%）
1	《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》	1,368,200	92.6775	78,101	5.2903	30,000	2.0322
2	《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》	1,373,200	93.0162	73,101	4.9516	30,000	2.0322
3	《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》	1,368,600	92.7046	77,201	5.2293	30,500	2.0661
4	《三佳科技 2024 年度报告全文与摘	1,364,700	92.4404	77,101	5.2225	34,500	2.3371

	要》						
5	《三佳科技 2024 年度财务决算报告》	1,354,100	91.7224	84,801	5.7441	37,400	2.5335
6	《三佳科技 2024 年度利润分配预案》	1,349,400	91.4041	90,801	6.1505	36,100	2.4454
7	《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》	1,321,600	89.5210	116,201	7.8710	38,500	2.6080

(三)关于议案表决的有关情况说明

表 决 事 项	表 决 结 果			
	赞 成	反 对	弃 权	结 果
1 《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》	36,441,533	78,101	30,000	通过
2 《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》	36,446,533	73,101	30,000	通过
3 《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》	36,441,933	77,201	30,500	通过
4 《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》	36,438,033	77,101	34,500	通过
5 《三佳科技 2024 年度财务决算报告》	36,427,433	84,801	37,400	通过
6 《三佳科技 2024 年度利润分配预案》	36,422,733	90,801	36,100	通过
7 《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》	36,394,933	116,201	38,500	通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

律师：束晓俊律师、方娟律师。

2、 律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

- **上网公告文件**

《公司2024年度股东大会法律意见书》

- **报备文件**

《公司 2024 年度股东大会决议》