

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2025-013

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司

### 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) 股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

(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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,576,339
普通股股东所持有表决权数量	80,576,339
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 (%)	41.54
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.54

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

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	80,542,743	99.9583	31,096	0.0385	2,500	0.0032

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年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 (%)
普通股	80,539,414	99.9541	34,425	0.0427	2,500	0.0032

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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 (%)
普通股	80,542,743	99.9583	31,096	0.0385	2,500	0.0032

4、议案名称：《关于公司 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	80,542,243	99.9576	31,596	0.0392	2,500	0.0032

5、议案名称：《关于公司 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	80,542,243	99.9576	31,596	0.0392	2,500	0.0032

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	80,534,243	99.9477	31,596	0.0392	10,500	0.0131

7、议案名称：《关于聘请 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 (%)
普通股	80,542,243	99.9576	31,596	0.0392	2,500	0.0032

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	80,533,743	99.9471	32,096	0.0398	10,500	0.0131

(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 (%)
2	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	5,825,788	99.3701	34,425	0.5871	2,500	0.0428
6	《关于公司董事会、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》	5,820,617	99.2819	31,596	0.5389	10,500	0.1792
7	《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》	5,828,617	99.4184	31,596	0.5389	2,500	0.0427
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	5,820,117	99.2734	32,096	0.5474	10,500	0.1792

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、议案 2、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：戴文东律师、纪逸菲律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日