

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-031

永臻科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
- (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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,328,232
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（%）	57.8818

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》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、 董事会秘书毕丽娜女士出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会。

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	137, 043, 932	99. 7929	225, 200	0. 1639	59, 100	0. 0432

- 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	136, 968, 724	99. 7382	300, 208	0. 2186	59, 300	0. 0432

3、 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	136,765,432	99.5901	505,000	0.3677	57,800	0.0422

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 (%)
A 股	136,982,732	99.7484	343,600	0.2502	1,900	0.0014

5、 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	137, 049, 432	99. 7969	221, 500	0. 1612	57, 300	0. 0419

6、 议案名称：关于开展铝锭套期保值业务的议案

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	137, 079, 624	99. 8189	242, 008	0. 1762	6, 600	0. 0049

7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 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	136, 714, 724	99. 5532	601, 708	0. 4381	11, 800	0. 0087

8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 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	136, 778, 424	99. 5996	538, 008	0. 3917	11, 800	0. 0087

9、 议案名称： 关于公司新增 2025 年对外担保额度预计的议案

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	136, 718, 924	99. 5563	606, 408	0. 4415	2, 900	0. 0022

(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(%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	14, 060, 619	97. 6017	343, 600	2. 3851	1, 900	0. 0132
5	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	14, 127, 319	98. 0647	221, 500	1. 5375	57, 300	0. 3977
6	关于开展铝锭套期保值业务的议案	14, 157, 511	98. 2743	242, 008	1. 6799	6, 600	0. 0458
7	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	13, 792, 611	95. 7413	601, 708	4. 1768	11, 800	0. 0819

8	关于确认监事2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	13,856,311	96.1835	538,008	3.7346	11,800	0.0819
9	关于公司新增2025 年对外担保额度预计的议案	13,796,811	95.7705	606,408	4.2094	2,900	0.0201

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 至议案 8 为普通决议，由出席本次股东会的股东持有表决权数量过半数以上通过。议案 9 为特别决议，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吴潘宇

2、 律师见证结论意见：

永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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会决议