

宏工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 108 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2024 年年度股东大会	10	57,579,205	71.9740%	66	1,311,049	1.6388%

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

普通决议案
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
6、《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
特别决议案
9、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2024 年年度股东大会表决情况

2024 年年度股东大会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1	58,878,554	99.9801%	9,600	0.0163%	2,100	0.0036%	58,890,254
2	58,878,154	99.9795%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
3	58,878,154	99.9795%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
4	58,878,154	99.9795%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
5	12,010,581	99.8994%	9,600	0.0798%	2,500	0.0208%	12,022,681
6	58,869,854	99.9654%	17,900	0.0304%	2,500	0.0042%	58,890,254
7	58,870,154	99.9659%	17,600	0.0299%	2,500	0.0042%	58,890,254
8	58,870,354	99.9662%	9,600	0.0163%	10,300	0.0175%	58,890,254
9	58,867,154	99.9608%	12,500	0.0212%	10,600	0.0180%	58,890,254
10	58,878,354	99.9798%	9,600	0.0163%	2,300	0.0039%	58,890,254

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1	6,720,139	99.8262%	9,600	0.1426%	2,100	0.0312%	6,731,839
2	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
3	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
4	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
5	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
6	6,711,439	99.6970%	17,900	0.2659%	2,500	0.0371%	6,731,839
7	6,711,739	99.7014%	17,600	0.2614%	2,500	0.0371%	6,731,839
8	6,711,939	99.7044%	9,600	0.1426%	10,300	0.1530%	6,731,839
9	6,708,739	99.6569%	12,500	0.1857%	10,600	0.1575%	6,731,839
10	6,719,939	99.8232%	9,600	0.1426%	2,300	0.0342%	6,731,839

（二）议案表决结果

本次股东大会议案第 1 项到第 8 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第 9 项到第 10 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 5 涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：康晓阳律师、陈鸣剑律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《关于宏工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2024 年年度股东大会决议；

2、关于宏工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日