

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-037

华海清科股份有限公司 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5月20日

(二) 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102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	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,144,808
普通股股东所持有表决权数量	107,144,808
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(%)	45.3596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3596

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为236,724,893股，其中，公司回购专用账户中股份数为513,031股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王同庆先生因公务原因，以通讯方式出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事、财务总监王怀需先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（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8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
- 2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；
- 3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
普通股	107,098,169	99.9565	28,055	0.0262	18,584	0.0173

- 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	107,094,827	99.9534	46,304	0.0432	3,677	0.0034

- 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	107,094,595	99.9531	46,536	0.0434	3,677	0.0034

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>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	107,093,323	99.9519	33,301	0.0311	18,184	0.0170

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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	107,114,023	99.9713	30,265	0.0282	520	0.0005

6、议案名称：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	36,418,963	95.3417	1,778,868	4.6569	520	0.0014

7、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 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 (%)
普通股	104,937,313	97.9397	2,206,975	2.0598	520	0.0005

8、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 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 (%)
普通股	105,485,936	98.4517	1,658,352	1.5478	520	0.0005

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	107,094,432	99.9530	46,699	0.0436	3,677	0.0034

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	81,661,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,829,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,623,075	99.8151	30,265	0.1817	520	0.0031
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,874,717	99.2650	20,765	0.7170	520	0.0180
市值 50 万以上普通股股东	13,748,358	99.9309	9,500	0.0691	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	25,453,017	99.8792	30,265	0.1188	520	0.0020

6	《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	21,510,230	92.3597	1,778,868	7.6380	520	0.0022
---	--	------------	---------	-----------	--------	-----	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次会议议案 6 清控创业投资有限公司和天津科海投资发展有限公司回避表决；
- 3、本次会议议案 5 和议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、杨惠然

- 2、律师见证结论意见：

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、《上市公司股东会规则》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

华海清科股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。