

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-025

广东纬德信息科技股份有限公司

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：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,458,583
普通股股东所持有表决权数量	36,458,583
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(%)	44.0888
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0888

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及

公司《股东大会议事规则》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书钟剑敏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 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	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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（%）
普通股	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 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	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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（%）
普通股	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于 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	36,458,483	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

6.01、议案名称：《独立董事津贴标准》

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	36,456,983	99.9956	1,500	0.0041	100	0.0003

6.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》

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	3,769,299	99.9575	1,600	0.0425	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司监事 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	36,456,983	99.9956	1,500	0.0041	100	0.0003

8、 议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>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	36,458,483	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	36,458,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

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	36,458,483	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

（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	32,687,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,653,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	116,856	99.9144	0	0.0000	100	0.0856
其中：市值 50 万以下普通股股东	37,600	99.7347	0	0.0000	100	0.2653
市值 50 万以上普通股股东	79,256	100.0000	0	0.0000	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 2024 年年度利润分配方案的议案》	116,856	99.9144	0	0.0000	100	0.0856

6.01	《独立董事津贴标准》	115,356	98.6319	1,500	1.2825	100	0.0856
6.02	《非独立董事薪酬方案》	115,356	98.6319	1,600	1.3681	0	0.0000
8	《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	116,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	116,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	116,856	99.9144	100	0.0856	0	0.0000
11	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	116,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	116,856	99.9144	0	0.0000	100	0.0856

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、公司所有担任独立董事的股东回避表决议案 6.01、公司所有担任非独立董事的股东回避表决议案 6.02；公司所有担任监事的股东回避表决议案 7；参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案 10-12。

2、议案 1-9 为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案 10-12 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案 5、6.00、8-12 对中小投资者进行了单独计票。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技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。