深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00

（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时间为2025年5月21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系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 张定概先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66人，所持有表决权的股份总数为67,630,150股，占公司有表决权股份总数的比例为75.1446%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为3,105,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500%；通过网络投票的股东65人，所持有表决权的股份总数为64,525,150股，占公司有表决权股份总数的比例为71.6946%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346%。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所吕俊彦律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

同意67,574,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170%；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

2、审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

3、审议并通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：

同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

4、审议并通过了《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》

表决情况：

同意67,571,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128%；反对54,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：

同意67,570,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决情况：

同意691,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1054%；反对51,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8961%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9985%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

6、审议并通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方

案的议案》

表决情况：

同意10,066,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3986%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。

本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：股东张定武、张定概分别担任公司的董事长、副董事长，股东丘晓霞与董事长张定武系配偶关系，以上股东回避表决。

7、审议并通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意67,569,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105%；反对55,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

8、审议并通过了《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》

表决情况：

同意67,585,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9342%；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

其中中小股东表决情况：

同意706,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758%；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1019%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8223%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

9、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：

同意67,585,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9342%；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

其中中小股东表决情况：

同意706,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758%；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1019%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8223%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意67,598,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%；反对24,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小股东表决情况：

同意719,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8131%；反对24,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2018%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9852%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

此外，本次股东会还听取了公司独立董事的《2024年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所吕俊彦律师、黎卜纲律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东会会议决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年5月21日