

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-044

成都成电光信科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长邱昆
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,918,178 股，占公司表决权股份总数的 53.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,747,575 股，占公司表决权股份总数的 7.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李健建、杨晓龙因异地出差缺席；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员均为董事，出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东参会，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,747,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

参会股东邱昆、解军、付美、付彬、胡钢、王琳、付丽回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,918,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(二)	《关于 预计 2025 年 度日常 性关联 交易的 议案》	85,075	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 2024 年 度不进 行利润 分配的 议案》	85,075	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：漆小川、刘思语
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵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。

四、备查文件

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《北京国枫（成都）律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日