

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2025-012

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 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21日

(二) 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

(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                 | 32          |
| 普通股股东人数                         | 32          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 106,623,954 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 106,623,954 |
| 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（%） | 67.6706     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 67.6706     |

注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为157,563,091股。

**(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。**

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

**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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

5、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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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  | 106,606,306 | 99.9834 | 17,648 | 0.0166 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬及 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  | 106,578,841 | 99.9576 | 41,574 | 0.0389 | 3,539 | 0.0035 |

9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬及 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  | 106,595,841 | 99.9736 | 24,574 | 0.0230 | 3,539 | 0.0034 |

(二) 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 (%) |
| 2    | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案            | 5,441,025 | 99.6766 | 17,648 | 0.3234 | 0     | 0.0000 |
| 7    | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案          | 5,441,025 | 99.6766 | 17,648 | 0.3234 | 0     | 0.0000 |
| 8    | 关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 5,413,560 | 99.1735 | 41,574 | 0.7616 | 3,539 | 0.0649 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 2、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、谢艾玲

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日