

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2025-034

科华控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,493,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.0451

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会议规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先生，独立董事杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事姜玲霞女士以视频方式出席本次会议；
- 3、 董事会秘书朱海东出席本次会议；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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

- 2、 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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

3、 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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

5、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	2, 808	0. 0039	192, 100	0. 2650

6、 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（%）
A 股	72, 295, 520	99. 7272	5, 648	0. 0078	192, 100	0. 2650

7、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	2, 808	0. 0038	192, 100	0. 2651

8、 议案名称：关于公司 2025 年度贷款授信额度的议案

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（%）
A 股	72, 295, 520	99. 7272	192, 048	0. 2649	5, 700	0. 0079

9、 议案名称：关于公司 2025 年度对子公司提供担保的议案

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（%）
A 股	72, 295, 520	99. 7272	192, 048	0. 2649	5, 700	0. 0079

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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（%）
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

11、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 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（%）
A 股	22, 527, 139	99. 1298	192, 048	0. 8451	5, 700	0. 0251

12、 议案名称：关于公司监事 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（%）
A 股	72, 295, 520	99. 7272	192, 048	0. 2649	5, 700	0. 0079

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	72, 298, 360	99. 7311	189, 208	0. 2610	5, 700	0. 0079

(二) 现金分红分段表决情况

	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	60, 628, 406	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	9, 490, 343	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	2, 176, 771	91. 6720	5, 648	0. 2378	192, 100	8. 0902
其中:市值 50 万以下普通股股东	242, 646	95. 5321	5, 648	2. 2236	5, 700	2. 2443
市值 50 万以上普通股股东	1, 934, 125	91. 2097	0	0. 0000	186, 400	8. 7903

(三) 涉及重大事项，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	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	4, 727, 727	96. 0405	2, 808	0. 0570	192, 100	3. 9025
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	4, 724, 887	95. 9828	5, 648	0. 1147	192, 100	3. 9025

9	关于公司2025年度对子公司提供担保的议案	4,724,887	95.9828	192,048	3.9013	5,700	0.1159
11	关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	835,720	80.8655	192,048	18.5828	5,700	0.5517
13	关于续聘会计师事务所的议案	4,727,727	96.0405	189,208	3.8436	5,700	0.1159

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东会的股东和代理人人数为74位，出席会议的股东所持表决权股份总数72,493,268股，占股份公司总股本的37.2893%。本次股东会审议的议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：杨舒雅律师、程硕律师

2、律师见证结论意见：

上海上正恒泰律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025年5月22日