

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-018

深圳市鼎阳科技股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,322,803
普通股股东所持有表决权数量	115,322,803
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（%）	72.4389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.4389

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
- 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董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、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	115,220,960	99.9117	101,843	0.0883	0	0.0000

- 2、 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	115,220,960	99.9117	101,843	0.0883	0	0.0000

- 3、 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	115,220,960	99.9117	101,843	0.0883	0	0.0000

4、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职情况报告》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	115,220,960	99.9117	101,843	0.0883	0	0.0000

5、 议案名称：关于使用部分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	114,506,208	99.2919	816,595	0.7081	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2024 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	115,216,588	99.9079	106,215	0.0921	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认董事和监事 2024 年度薪酬发放情况及 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	1,867,723	92.1896	157,436	7.7709	800	0.0395

8、议案名称：关于续聘 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	115,185,054	99.8806	137,749	0.1194	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	115,165,014	99.8632	156,989	0.1361	800	0.0007

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,919,744	94.7573	106,215	5.2427	0	0.0000
7	关于确认董事和监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	1,867,723	92.1896	157,436	7.7709	800	0.0395
8	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	1,888,210	93.2008	137,749	6.7992	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,868,170	92.2116	156,989	7.7489	800	0.0395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

- 2、本次审议的议案 6-9，对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：李慧敏、冯丽柔

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日