

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-019

## 成都天箭科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

### 重要提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 股东大会届次：2024年年度股东大会。
- 会议召开的时间：
  - 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:00；
  - 网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。
- 会议召开地点：成都高新区和茂街333号公司8楼会议室。
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 会议主持人：董事长楼继勇先生。
- 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

### 1. 出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东共有 147 人，代表股份 71,498,811 股，占上市公司总股份的 59.5228%。其中：

(1) 现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份 71,333,107 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3849%。

(2) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东 142 人，代表股份 165,704 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1379%。

### 2. 中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东）142 人，代表股份 165,704 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1379%。

### 3. 董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其中监事吴碧芸由于工作原因委托监事罗太容出席会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师汤士永律师、董家颖律师以现场方式出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：

### 1. 审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：71,461,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9484%；反对 28,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120%。

公司独立董事分别在本次股东大会上做了 2024 年度述职报告。

### 2. 审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 71,458,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439%；反对 28,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0395%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

### **3. 审议通过了《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》**

表决结果：同意 71,460,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；反对 26,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小股东表决情况：同意 127,628 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.0217%；反对 26,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8572%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1211%。

### **4. 审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 71,459,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决情况：同意 125,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9958%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.3659%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6383%。

### **5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 71,459,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 28,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小股东表决情况：同意 125,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9958%；反对 28,476 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1849%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8194%。

### **6. 审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 71,458,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

## **7. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

### **7.01 审议通过了《董事长楼继勇 2025 年度薪酬》**

本议案关联股东楼继勇先生回避表决，所持股份 43,260,000 股不计入有效表决权股份总数。

表决结果：同意 28,194,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8436%；反对 32,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1164%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。

其中，中小股东表决情况：同意 121,528 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.3404%；反对 32,876 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.8402%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8194%。

### **7.02 审议通过了《董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬》**

本议案关联股东陈镭先生回避表决，所持股份 27,720,000 股不计入有效表决权股份总数。

表决结果：同意 43,738,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9085%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%。

其中，中小股东表决情况：同意 125,628 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.8147%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.3659%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8194%。

### **7.03 审议通过了《董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬》**

本议案关联股东陈涛女士回避表决，所持股份 168,000 股不计入有效表决权

股份总数。

表决结果：同意71,287,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388%；反对32,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决情况：同意122,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6422%；反对32,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5385%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8194%。

#### **7.04 审议通过了《董事、副总经理、董事会秘书何健 2025 年度薪酬》**

本议案关联股东何健先生回避表决，所持股份149,107股不计入有效表决权股份总数。

表决结果：同意71,305,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381%；反对34,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%。

其中，中小股东表决情况：同意121,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3404%；反对34,276股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6851%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%。

#### **7.05 审议通过了《独立董事邓菊秋 2025 年度津贴》**

表决结果：同意71,454,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%；反对34,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东表决情况：同意121,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.0387%；反对34,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.1075%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8538%。

#### **7.06 审议通过了《独立董事夏雷 2025 年度津贴》**

表决结果：同意71,454,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%；反对34,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东表决情况：同意121,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.0387%；反对34,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.1075%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8538%。

#### **7.07 审议通过了《独立董事唐军 2025 年度津贴》**

表决结果：同意71,454,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%；反对33,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小股东表决情况：同意121,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.0387%；反对33,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5040%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4573%。

#### **7.08 审议通过了《监事会主席罗太容 2025 年度薪酬》**

表决结果：同意71,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9374%；反对34,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意120,928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.9783%；反对34,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.1075%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9142%。

#### **7.09 审议通过了《监事刘成梅2025年度薪酬》**

本议案关联股东刘成梅女士回避表决，所持股份36,000股不计入有效表决权股份总数。

表决结果：同意 71,421,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9425%；反对 31,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

其中，中小股东表决情况：同意 124,628 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.2112%；反对 31,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.9350%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8538%。

#### **7.10 审议通过了《监事吴碧芸 2025 年度薪酬》**

表决结果：同意 71,457,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9425%；反对 29,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小股东表决情况：同意 124,628 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.2112%；反对 29,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.9694%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8194%。

#### **8. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

表决结果：同意 71,458,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439%；反对 28,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%。

#### **9. 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》**

##### **9.01 审议通过了《募集资金管理办法》**

表决结果：同意 71,458,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

##### **9.02 审议通过了《股东会网络投票管理制度》**

表决结果：同意 71,459,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9448%；反对 28,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0394%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

### **9.03 审议通过了《累积投票制度实施细则》**

表决结果：同意 71,460,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 28,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

### **9.04 审议通过了《投资者关系管理办法》**

表决结果：同意 71,460,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

### **9.05 审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》**

表决结果：同意 71,460,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

### **9.06 审议通过了《关联交易管理办法》**

表决结果：同意 71,460,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

### **9.07 审议通过了《对外担保决策制度》**

表决结果：同意 71,459,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9448%；反对 29,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136%。

### **9.08 审议通过了《对外投资决策制度》**

表决结果：同意 71,458,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9441%；反对 27,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0390%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169%。

#### **9.09 审议通过了《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 71,458,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 27,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%。

#### **9.10 审议通过了《独立董事年报工作制度》**

表决结果：同意 71,447,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9287%；反对 27,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0327%。

#### **9.11 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》**

表决结果：同意 71,458,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9430%；反对 27,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0390%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%。

#### **9.12 审议通过了《会计师事务所选聘制度》**

表决结果：同意 71,457,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9421%；反对 28,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%。

#### **10. 审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 71,457,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9420%；反对 28,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所汤士永律师、董家颖律师现场出席见证本次股东大

会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议结果合法、有效。

#### **四、备查文集**

1. 《公司 2024 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日