

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-019

爱威科技股份有限公司 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 05 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,118,629
普通股股东所持有表决权数量	35,118,629
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（%）	52.1992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1992

（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。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书袁绘杰出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	35, 070, 664	99. 8634	47, 965	0. 1366	0	0. 0000

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(%)
普通股	35, 070, 664	99. 8634	47, 965	0. 1366	0	0. 0000

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(%)
普通股	35,070,164	99.8619	47,965	0.1365	500	0.0016

4、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	35,070,664	99.8634	47,965	0.1366	0	0.0000

5、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	35,031,864	99.7529	86,765	0.2471	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

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	35,070,664	99.8634	47,965	0.1366	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 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	35,070,164	99.8619	47,965	0.1365	500	0.0016

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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, 444, 449	96. 7536	48, 465	3. 2464	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	35, 070, 164	99. 8619	48, 465	0. 1381	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集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	35, 070, 164	99. 8619	47, 965	0. 1365	500	0. 0016

（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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	1, 406, 149	94. 1882	86, 765	5. 8118	0	0. 0000

6	《关于公司2025年中期分红安排的议案》	1,444,949	96.7871	47,965	3.2129	0	0.0000
7	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	1,444,449	96.7536	47,965	3.2128	500	0.0336
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	1,444,449	96.7536	48,465	3.2464	0	0.0000
9	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	1,444,449	96.7536	48,465	3.2464	0	0.0000
10	《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1,444,449	96.7536	47,965	3.2128	500	0.0336

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，均已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议议案5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案8涉及的关联股东丁建文、林常青、周丰良、丁婷对该议案回避表决；
- 4、本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、刘佩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日