

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2025-020

格科微有限公司

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 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 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	312
普通股股东人数	312
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,414,182,058
普通股股东所持有表决权数量	1,414,182,058
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	55.0019

例（%）	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0019

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

（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，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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，出席7人；
- 2、 公司在任监事0人，出席0人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事会；
- 3、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	1,412,057,449	99.8497	2,015,794	0.1425	108,815	0.0078

- 2、 议案名称：关于 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	1,411,788,580	99.8307	2,225,516	0.1573	167,962	0.0120

3、 议案名称：关于 2024 年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	1,412,072,059	99.8507	1,956,627	0.1383	153,372	0.0110

4、 议案名称：关于 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 (%)
普通股	1,412,042,332	99.8486	1,946,766	0.1376	192,960	0.0138

5、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	1,406,669,131	99.4687	7,311,965	0.5170	200,962	0.0143

6、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	1,411,512,178	99.8112	2,416,145	0.1708	253,735	0.0180

7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	1,393,563,724	98.5420	20,515,550	1.4507	102,784	0.0073

8、议案名称：关于董事 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	1,411,858,274	99.8356	2,224,608	0.1573	99,176	0.0071

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,412,115,662	99.8538	1,948,743	0.1378	117,653	0.0084

（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 (%)
3	关于 2024 年年度利润分配方案的议案	36,872,959	94.5874	1,956,627	5.0192	153,372	0.3934
5	关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	31,470,031	80.7277	7,311,965	18.7568	200,962	0.5155
7	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	18,364,624	47.1094	20,515,550	52.6270	102,784	0.2637

8	关于董事 2025 年度薪酬方案的议案	36,659,174	94.0390	2,224,608	5.7066	99,176	0.2544
---	---------------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了 2024 年度独立董事述职报告。
- 2、议案 7、议案 9 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、议案 3、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：许乐乐律师、毛胜弟律师

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《格科微有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日