

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-031

观典防务技术股份有限公司 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6月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室

(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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,862,599
普通股股东所持有表决权数量	197,862,599
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(%)	53.4019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.4019

(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，公司董事长高明先生主持，会议采取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、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《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8人，出席8人，独立董事朱冰女士通过线上出席，董事高明先生、程宇先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、纪常伟先生通过现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过线上出席，监事王仁发先生、姜志磊先生通过现场出席；

3、董事会秘书李旭明出席了本次会议。

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	157,143,590	79.4205	2,317,425	1.1712	38,401,584	19.4083

2、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	156,543,343	79.1171	2,317,425	1.1712	39,001,831	19.7117

3、议案名称：《关于〈2024年度独立董事述职报告〉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	153,193,590	77.4242	6,282,106	3.1749	38,386,903	19.4009

4、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	194,812,705	98.4585	3,046,194	1.5395	3,700	0.0020

5、议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉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	151,995,456	76.8186	44,655,759	22.5690	1,211,384	0.6124

6、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	195,376,090	98.7433	2,302,452	1.1636	184,057	0.0931

7、议案名称：《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉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	157,566,316	79.6342	40,292,583	20.3639	3,700	0.0019

8、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	41,012,131	84.7916	7,331,268	15.1572	24,700	0.0512

(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(%)
7	《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》	8,071,816	80.5578	1,944,381	19.4051	3,700	0.0371
8	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	2,663,929	26.5863	7,331,268	73.1670	24,700	0.2467

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别表决议案：无
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：高明

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、王乐维

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《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。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；