

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2025-027

山西科新发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,669,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.3953

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场

结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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，其中董事连远锐先生、张娟女士、陈刚先生以视频方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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（%）
A 股	87,058,089	99.3025	556,200	0.6344	55,300	0.0631

- 2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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（%）
A 股	87,058,089	99.3025	556,200	0.6344	55,300	0.0631

3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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（%）
A 股	87,058,089	99.3025	556,200	0.6344	55,300	0.0631

4、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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（%）
A 股	87,038,589	99.2803	575,700	0.6567	55,300	0.0631

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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（%）
A 股	87,058,089	99.3025	556,200	0.6344	55,300	0.0631

6、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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（%）
A 股	87,053,189	99.2969	556,200	0.6344	60,200	0.0687

7、议案名称：《关于确定董事长薪酬的议案》

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（%）
A 股	12,975,298	95.7170	561,100	4.1392	19,500	0.1438

8、议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

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（%）
A 股	87,108,889	99.3604	556,200	0.6344	4,500	0.0051

9、议案名称：《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<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（%）
A 股	87,048,689	99.2918	556,200	0.6344	64,700	0.0738

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》

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（%）
A 股	87,048,689	99.2918	560,700	0.6396	60,200	0.0687

11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》

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（%）
A 股	87,053,189	99.2969	556,200	0.6344	60,200	0.0687

12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》

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（%）
A 股	87,038,189	99.2798	571,200	0.6515	60,200	0.0687

13、 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》

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（%）
A 股	87,053,189	99.2969	556,200	0.6344	60,200	0.0687

14、 议案名称：《关于制定<董事离职管理制度>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（%）
A 股	87,053,189	99.2969	556,200	0.6344	60,200	0.0687

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	《2024 年年度报告及其摘要的议案》	1, 700, 700	73. 5533	556, 200	24. 0550	55, 300	2. 3917
2	《2024 年度董事会工作报告》	1, 700, 700	73. 5533	556, 200	24. 0550	55, 300	2. 3917
3	《2024 年度监事会工作报告》	1, 700, 700	73. 5533	556, 200	24. 0550	55, 300	2. 3917
4	《2024 年度利润分配预案》	1, 681, 200	72. 7100	575, 700	24. 8984	55, 300	2. 3917
5	《2024 年度财务决算报告》	1, 700, 700	73. 5533	556, 200	24. 0550	55, 300	2. 3917
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	1, 695, 800	73. 3414	556, 200	24. 0550	60, 200	2. 6036
7	《关于确定董事长薪酬的议案》	1, 731, 600	74. 8897	561, 100	24. 2669	19, 500	0. 8434
8	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	1, 751, 500	75. 7504	556, 200	24. 0550	4, 500	0. 1946
9	《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	1, 691, 300	73. 1468	556, 200	24. 0550	64, 700	2. 7982
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》	1, 691, 300	73. 1468	560, 700	24. 2496	60, 200	2. 6036
11	《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》	1, 695, 800	73. 3414	556, 200	24. 0550	60, 200	2. 6036
12	《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》	1, 680, 800	72. 6927	571, 200	24. 7037	60, 200	2. 6036
13	《关于修订〈累积投票实施细则〉相关条款的议案》	1, 695, 800	73. 3414	556, 200	24. 0550	60, 200	2. 6036
14	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》	1, 695, 800	73. 3414	556, 200	24. 0550	60, 200	2. 6036

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 的关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，前述 2 名股东持股合计 74,113,691 股。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；除议案 9、议案 10、议案 11 外，本次股东会审议的其他议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：何俊辉、叶婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《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，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

● 上网公告文件

《国浩律师（深圳）事务所关于山西科新发展股份有限公司二〇二四年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》