

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025030

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二四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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、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

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 14 日下午 14:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2025 年 4 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
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具体时间为 2025 年 4
月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 4 月 8 日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第九届董事会

6、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持人。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 528 人，代表有表决权的股份总数为 614,154,000 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.9790%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.0000%；参加本次股东大会网络投票的股东 527 人，代表有表决权的股份总数为 614,153,900 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.9790%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
608,450,950	99.0714%	5,382,650	0.8764%	320,400	0.0522%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
14,298,118	71.4864%	5,382,650	26.9117%	320,400	1.6019%	通过

具体详见刊登在 2025 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2025010）。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
608,678,250	99.1084%	5,154,150	0.8392%	321,600	0.0524%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
14,525,418	72.6228%	5,154,150	25.7692%	321,600	1.6079%	通过

具体详见 2025 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
608,617,250	99.0985%	5,214,950	0.8491%	321,800	0.0524%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
14,464,418	72.3179%	5,214,950	26.0732%	321,800	1.6089%	通过

《2024 年年度报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在 2025 年 3 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

同意票数	占与会有效表	反对票数	占与会有效	弃权票数	占与会有效	表决
------	--------	------	-------	------	-------	----

	决权股份总数 比例		表决权股份 总数比例		表决权股份 总数比例	结果
608,639,648	99.1021%	4,911,852	0.7998%	602,500	0.0981%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
14,486,816	72.4299%	4,911,852	24.5578%	602,500	3.0123%	通过

具体详见刊登在 2025 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2025010）。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
608,078,148	99.0107%	5,509,052	0.8970%	566,800	0.0923%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
13,925,316	69.6225%	5,509,052	27.5437%	566,800	2.8338%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2024 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。

**6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪
酬方案的议案》**

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

606,082,498	98.6858%	7,509,002	1.2227%	562,500	0.0916%	通过
-------------	----------	-----------	---------	---------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
11,929,666	59.6448%	7,509,002	37.5428%	562,500	2.8123%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025014）。

7、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
605,884,498	98.6535%	7,742,902	1.2607%	526,600	0.0857%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
11,731,666	58.6549%	7,742,902	38.7122%	526,600	2.6328%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025015）。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
608,370,248	99.0583%	5,149,752	0.8385%	634,000	0.1032%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
14,217,416	71.0829%	5,149,752	25.7473%	634,000	3.1698%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。

9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
607,968,500	98.9928%	5,566,700	0.9064%	618,800	0.1008%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,815,668	69.0743%	5,566,700	27.8319%	618,800	3.0938%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。

10、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
229,876,659	97.5545%	5,003,852	2.1235%	758,700	0.3220%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果

14,238,616	71.1889%	5,003,852	25.0178%	758,700	3.7933%	通过
------------	----------	-----------	----------	---------	---------	----

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。

11、审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
608,528,950	99.0841%	5,161,450	0.8404%	463,600	0.0755%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
14,376,118	71.8764%	5,161,450	25.8057%	463,600	2.3179%	通过

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告》（公告编号：2025020）。

12、审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
229,996,059	97.6052%	5,046,352	2.1416%	596,800	0.2533%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
14,358,016	71.7859%	5,046,352	25.2303%	596,800	2.9838%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。

13、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》

序号	提案	与会有效表决权 同意票数	中小投资者 同意票数
提案 13.01	《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,154,026	5,001,194
提案 13.02	《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,631,393	5,478,561

本议案采用累积投票的方式。提案 13.01、提案 13.02 均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，两个子议案均审议通过，邱向伟先生、王宗浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2024 年度述职报告》全文刊登于 2025 年 3 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见 2025 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十四日