证券代码: 300373

证券简称: 扬杰科技

公告编号: 2025-034

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2024 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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2025 年 4 月 21 日 (星期一) 下午 14:30。

(2) 网络投票时间: 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 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司董事长梁勤女士。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 402 人, 代表股份 280,398,215 股, 占公司表决权股份总数的 51.8589%。其中, 参加本次股东大会现场会议的股

东及股东代表共 6 人，代表股份 260,769,271 股，占公司表决权股份总数的 48.2286%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 396 人，代表股份 19,628,944 股，占公司表决权股份总数的 3.6303%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东共计 396 人，代表股份 19,628,944 股，占公司表决权股份总数的 3.6303%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 279,878,515 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8147%；反对 401,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1433%；弃权 118,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%。

中小投资者表决结果：同意 19,109,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3524%；反对 401,700 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0465%；弃权 118,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6012%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 279,878,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 403,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1438%；弃权 116,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0414%。

中小投资者表决结果：同意 19,109,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3544%；反对 403,200 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0541%；弃权 116,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5915%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 279,874,515 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8132%；反对 351,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1252%；弃权 172,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0616%。

中小投资者表决结果：同意 19,105,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3320%；反对 351,000 股，占出席会议中小股东所持股份 1.7882%；弃权 172,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8798%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意 279,828,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7968%；反对 427,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1525%；弃权 142,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0507%。

中小投资者表决结果：同意 19,059,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0971%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持股份 2.1789%；弃权 142,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7239%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 279,930,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8330%；反对 349,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1248%；弃权 118,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0422%。

中小投资者表决结果：同意 19,160,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6147%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份 1.7821%；弃权 118,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6032%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 18,948,244 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5322%；反对 508,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 172,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8793%。

中小投资者表决结果：同意 18,948,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5322%；反对 508,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5885%；弃权 172,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8793%。

关联股东江苏扬杰投资有限公司、建水县杰杰企业管理有限公司、刘从宁先生、陈润生先生、徐小兵先生、范锋斌先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为 260,769,271 股。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 279,797,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7858%；反对 430,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1537%；弃权 169,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0605%。

中小投资者表决结果：同意 19,028,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9401%；反对 430,930 股，占出席会议中小股东所持股份 2.1954%；弃权 169,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8645%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 279,905,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；反对 372,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权 120,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0431%。

中小投资者表决结果：同意 19,136,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4889%；反对 372,100 股，占出席会议中小股东所持股份 1.8957%；弃权 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6154%。

本议案获得通过。

同时，独立董事在本次股东大会上就 2024 年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日