

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00开始。

（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25日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 2109 会议室。

4. 会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5. 会议出席情况：

(1) 出席会议的股东和股东代表人数(人)	375
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)	21
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	354
(2) 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）	414,579,621
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）	410,874,452
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）	3,705,169
(3) 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.4128
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9801
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.4327

出席会议的股东均为2025年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

(1) 公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

(2) 公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

(3) 公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

(4) 公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

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	413,868,521	99.8285	626,500	0.1511	84,600	0.0204

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,826,935	98.4720	626,500	1.3462	84,600	0.1818

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

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	413,874,021	99.8298	627,900	0.1515	77,700	0.0187

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A股	45,832,435	98.4838	627,900	1.3492	77,700	0.1670

表决结果：该议案获得通过。

3. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

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	413,874,021	99.8298	624,900	0.1507	80,700	0.0195

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,832,435	98.4838	624,900	1.3428	80,700	0.1734

表决结果：该议案获得通过。

4. 审议通过《2024 年度环境、社会 and 治理（ESG）报告》

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	413,872,821	99.8295	626,100	0.1510	80,700	0.0195

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A股	45,831,235	98.4812	626,100	1.3454	80,700	0.1734

表决结果：该议案获得通过。

5. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

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	413,860,121	99.8265	625,800	0.1509	93,700	0.0226

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,818,535	98.4540	625,800	1.3447	93,700	0.2013

表决结果：该议案获得通过。

6. 审议通过《2025 年度财务预算方案》

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	413,856,621	99.8256	638,700	0.1541	84,300	0.0203

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A股	45,815,035	98.4464	638,700	1.3724	84,300	0.1811

表决结果：该议案获得通过。

7. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

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	413,769,621	99.8046	633,300	0.1528	176,700	0.0426

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,728,035	98.2595	633,300	1.3608	176,700	0.3797

表决结果：该议案获得通过。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强、栾江霞回避表决，回避表决股份总数为 312,208,696 股。

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	110,304,455	98.6043	634,600	0.5673	926,700	0.8284
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	44,976,735	96.6451	634,600	1.3636	926,700	1.9913

表决结果：该议案获得通过。

9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为 182,930,343 股。

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	230,093,378	99.3283	630,100	0.2720	925,800	0.3997

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	44,982,135	96.6567	630,100	1.3539	925,800	1.9893

表决结果：该议案获得通过。

10. 审议通过《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为 182,930,343 股。

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	230,931,178	99.6900	628,500	0.2713	89,600	0.0387

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,819,935	98.4570	628,500	1.3505	89,600	0.1925

表决结果：该议案获得通过。

11. 审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

出席会议关联董事滕达、申强回避表决，回避表决股份总数为 3,724,841 股。

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	409,308,430	99.6236	663,350	0.1615	883,000	0.2149

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A股	44,991,685	96.6772	663,350	1.4254	883,000	1.8974

表决结果：该议案获得通过。

12. 审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

出席会议关联监事邱毓彬回避表决，回避表决股份总数为 14,000 股。

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	413,027,871	99.6291	656,850	0.1584	880,900	0.2125

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,000,285	96.6957	656,850	1.4114	880,900	1.8929

表决结果：该议案获得通过。

13. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	413,853,621	99.8249	640,200	0.1544	85,800	0.0207

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,812,035	98.4400	640,200	1.3756	85,800	0.1844

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年4月25日