

南京商络电子股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
- 本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间: 2025年5月12日下午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时间为: 2025年5月12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投票的具体时间为: 2025年5月12日09:15-15:00的任意时间。

(二) 会议召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

(三) 会议召集人: 公司第四届董事会

(四) 召开方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人: 董事长沙宏志先生

经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 决定召开股东会, 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表(包括委托代理人)共有286名, 代表有表决权股份262,204,215股, 占公司表决权股份总数的38.3685%(有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数, 下同)。其中,

参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份260,362,373股，占公司有效表决权股份总数的38.0990%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有282名，代表股份1,841,842股，占公司股份总数的0.2695%。

参加会议的中小投资者（网络和现场）共283人，代表有效表决权的股份5,564,562股，占公司有效表决权股份总数的0.8143%。其中现场出席1人，代表股份3,722,720股，占公司有效表决权股份总数的0.5447%；通过网络投票282人，代表股份1,841,842股，占公司有效表决权股份总数的0.2695%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意262,015,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；反对172,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东表决情况：同意5,375,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6045%；反对172,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0953%；弃权16,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3001%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意262,004,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9237%；反对172,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权27,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意5,364,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4051%；反对172,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0953%；弃权27,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4996%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意261,997,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9210%；反对172,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权34,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：同意5,357,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2775%；反对172,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0953%；弃权34,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6272%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 262,005,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244%；反对 166,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 31,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东总表决情况：同意 5,366,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4374%；反对 166,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9947%；弃权 31,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5679%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

总表决情况：同意 262,008,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9255%；反对 165,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 30,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东总表决情况：同意 5,369,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4895%；反对 165,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9695%；弃权 30,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5409%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：同意261,994,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9200%；反对175,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权34,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意5,354,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2308%；反对175,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1564%；弃权34,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6128%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意261,998,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9214%；反对172,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656%；弃权34,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意5,358,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2955%；反对172,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0917%；弃权34,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6128%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意261,897,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8831%；反对255,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973%；弃权51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：同意5,257,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4894%；反对255,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5833%；弃权51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9273%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意261,882,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774%；反对266,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东总表决情况：同意5,243,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2216%；反对266,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7972%；弃权54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9812%。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：同意261,921,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8922%；反对206,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；弃权76,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：同意5,281,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9189%；反对206,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7135%；弃权76,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3676%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：同意261,854,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668%；反对313,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：同意5,215,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7220%；反对313,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6346%；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6434%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《南京商络电子股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年5月12日