



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-026

融捷股份有限公司 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：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午
3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	5	63,391,192	24.4136%
网络投票	231	3,581,759	1.3794%
合计	236	66,972,951	25.7930%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,750,651	99.6681%
反对	147,500	0.2202%
弃权	74,800	0.1117%

2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,753,251	99.6720%
反对	189,000	0.2822%
弃权	30,700	0.0458%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	4,181,959	95.0087%
反对	189,000	4.2938%
弃权	30,700	0.6975%

3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,749,251	99.6660%
反对	149,600	0.2234%
弃权	74,100	0.1106%

4、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,747,151	99.6628%
反对	151,300	0.2260%
弃权	74,500	0.1112%

5、审议通过了《2024 年度报告》全文及摘要

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,748,851	99.6654%
反对	149,600	0.2234%
弃权	74,500	0.1112%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日