

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2025-029

深圳市桑达实业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有否决提案。
- 本次股东大会无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

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00。

网络投票起止时间：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 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。

(2) 召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长司云聪先生

(6) 会议的召开符合《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、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代

表)共 347 人,代表股份 499,819,289 股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 43.9224%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 401,891,582 股,占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)344 人,代表股份 97,927,707 股,占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 8.6056%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下提案:

序号	提案名称	表决意见						
		同意		反对		弃权		是否通过
		股数 (股)	比例 *1 (%)	股数 (股)	比例*1 (%)	股数 (股)	比例*1 (%)	
1.00	公司 2024 年度董事会 工作报告	499,580,589	99.9522	148,200	0.0297	90,500	0.0181	是
	其中:中小投资者 *2	19,936,256	98.8169	148,200	0.7346	90,500	0.4486	—
2.00	公司 2024 年度监事会工 作报告	499,579,189	99.9520	148,200	0.0297	91,900	0.0184	是
	其中:中小投资者 *2	19,934,856	98.8099	148,200	0.7346	91,900	0.4555	—
3.00	公司 2024 年度财务决算 报告	499,586,589	99.9534	142,200	0.0284	90,500	0.0181	是
	其中:中小投资者 *2	19,942,256	98.8466	142,200	0.7048	90,500	0.4486	—
4.00	公司 2024 年度利润分配 预案	499,567,989	99.9497	159,200	0.0319	92,100	0.0184	是

	其中:中小投资者 *2	19,923,656	98.7544	159,200	0.7891	92,100	0.4565	—
5.00	关于公司 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案	499,570,389	99.9502	166,200	0.0333	82,700	0.0165	是
	其中:中小投资者 *2	19,926,056	98.7663	166,200	0.8238	82,700	0.4099	—
6.00	关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明	19,933,856	98.8050	148,500	0.7361	92,600	0.4590	是
	其中:中小投资者 *2	19,933,856	98.8050	148,500	0.7361	92,600	0.4590	—
7.00	公司 2024 年年度报告及报告摘要	499,584,489	99.9530	142,000	0.0284	92,800	0.0186	是
	其中:中小投资者 *2	19,940,156	98.8362	142,000	0.7038	92,800	0.4600	—
8.00	关于公司 2025 年度财务预算的议案	495,774,531	99.1908	3,953,058	0.7909	91,700	0.0183	是
	其中:中小投资者 *2	16,130,198	79.9516	3,953,058	19.5939	91,700	0.4545	—
9.00	关于公司 2025 年度担保额度预计的议案	495,685,831	99.1730	4,050,558	0.8104	82,900	0.0166	是
	其中:中小投资者 *2	16,041,498	79.5119	4,050,558	20.0772	82,900	0.4109	—
10.00	关于公司 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案	19,772,992	98.0076	306,964	1.5215	95,000	0.4709	是
	其中:中小投资者 *2	19,772,992	98.0076	306,964	1.5215	95,000	0.4709	—
11.00	关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	19,775,192	98.0185	304,764	1.5106	95,000	0.4709	是
	其中:中小投资者 *2	19,775,192	98.0185	304,764	1.5106	95,000	0.4709	—

*注:

1. 本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2. 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

提案 6 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次大会审议的提案 6、10、11 涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。

在本次股东大会上，公司独立董事周浪波先生、赵磊先生、孔繁敏先生分别就 2024 年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：黄亮，何子楹

3. 结论性意见：公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会通知公告；
2. 本次股东大会决议；
3. 本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日