

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2025-073

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,261,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.0933

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

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	208,424,264	99.5997	654,616	0.3128	182,900	0.0875

- 2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

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	208,423,764	99.5995	623,416	0.2979	214,600	0.1026
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

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	208,275,364	99.5286	664,116	0.3173	322,300	0.1541

4、议案名称：《2024 年年度利润分配方案》

审议结果：通过

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	208,297,864	99.5393	860,116	0.4110	103,800	0.0497

5、议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

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	208,267,964	99.5250	751,516	0.3591	242,300	0.1159

6、议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过

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	208,396,264	99.5863	670,916	0.3206	194,600	0.0931

7、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议公司董事 2025 年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

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	208,332,167	99.5557	826,913	0.3951	102,700	0.0492

8、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

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	208,339,867	99.5594	815,313	0.3896	106,600	0.0510

9、 议案名称：《关于 2025 年度担保计划的议案》

审议结果：通过

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	193,627,107	92.5286	12,170,792	5.8160	3,463,881	1.6554

10、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

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	208,493,267	99.6327	601,513	0.2874	167,000	0.0799

11、 议案名称：《确认公司 2024 年度财务和内控审计费用的议案》

审议结果：通过

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	208,404,067	99.5901	618,013	0.2953	239,700	0.1146

12、 议案名称：《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

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	208,507,967	99.6397	640,113	0.3058	113,700	0.0545

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2024 年年度利润分配方案	54,351,827	98.2574	860,116	1.5549	103,800	0.1877
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议公司董事 2025 年薪酬方案的议案	54,386,130	98.3194	826,913	1.4948	102,700	0.1858
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案	54,393,830	98.3333	815,313	1.4739	106,600	0.1928
9	关于 2025 年度担保计划的议案	39,681,070	71.7355	12,170,792	22.0024	3,463,881	6.2621
12	关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	54,561,930	98.6372	640,113	1.1571	113,700	0.2057

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、廖玉潇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日