

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-034

深圳市科思科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,994,339
普通股股东所持有表决权数量	63,994,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0936
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0936

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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，现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	63,914,860	99.8758	74,153	0.1158	5,326	0.0084

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	63,910,110	99.8683	79,703	0.1245	4,526	0.0072

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	63,909,410	99.8672	80,403	0.1256	4,526	0.0072

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

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(%)
普通股	63,918,537	99.8815	74,153	0.1158	1,649	0.0027

5、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	63,909,310	99.8671	79,703	0.1245	5,326	0.0084

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	23,782,297	99.5883	80,403	0.3366	17,898	0.0751

7、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	63,910,110	99.8683	79,703	0.1245	4,526	0.0072

8、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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(%)
普通股	63,905,610	99.8613	83,503	0.1304	5,226	0.0083

9、 议案名称：《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	63,892,310	99.8405	96,703	0.1511	5,326	0.0084

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	63,909,310	99.8671	79,703	0.1245	5,326	0.0084

11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	63,886,239	99.8310	91,002	0.1422	17,098	0.0268

12、 议案名称：《关于使用剩余超募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(%)
普通股	63,898,691	99.8505	90,422	0.1412	5,226	0.0083

13、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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(%)
普通股	63,910,898	99.8696	81,792	0.1278	1,649	0.0026

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	1,428,606	94.9613	74,153	4.9290	1,649	0.1097
6	《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》	1,406,107	93.4658	80,403	5.3444	17,898	1.1898
11	《关于使用部分闲置募集资金和自	1,396,308	92.8144	91,002	6.0490	17,098	1.1366

	有资金进行现金管理的议案》						
12	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	1,408,760	93.6421	90,422	6.0104	5,226	0.3475
13	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	1,420,967	94.4535	81,792	5.4368	1,649	0.1097

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 6、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6，关联股东刘建德已回避表决；
- 3、议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过、

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、来楚轩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。