

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-046

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年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议案的情形；
- 2、本次股东大会未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

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

- 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，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 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

- 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事长张良先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

本次股东大会无现场参会股东。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 142,230,276 股，占公司有表决权股份总数的 73.9199%。

2、中小股东出席的情况

本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代理人。

通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 754,570 股，占公司有表决权股份总数 0.3922%。

3、其他人员出席的情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 142,201,836 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 16,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 11,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0084%。

表决结果：通过。

2、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 142,201,436 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9797%；反对 16,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 12,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0086%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 142,201,736 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 16,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0084%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

总表决情况：同意 142,200,836 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 16,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0091%。

表决结果：通过。

5、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 142,201,096 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9795%；反对 16,680 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0117%；弃权 12,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：同意 725,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1329%；反对 16,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2105%；弃权 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6566%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 142,198,836 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9779%；反对 16,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 14,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：同意 723,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8334%；反对 16,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1920%；弃权 14,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9746%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 142,145,836 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 61,940 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0435%；弃权 22,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东总表决情况：同意 670,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8095%；反对 61,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2086%；弃权 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9818%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 141,686,666 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6178%；反对 530,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3731%；弃权 12,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0091%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 142,202,136 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 14,540 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 13,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：经世律师事务所

2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜

3、结论意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日