

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-023

深圳震有科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,639,737
普通股股东所持有表决权数量	62,639,737
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（%）	32.5309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5309

注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 14 日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,055,366 股，不享有股东会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；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：《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 (%)
普通股	62,200,632	99.2989	423,600	0.6762	15,505	0.0249

- 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 (%)
普通股	62,200,632	99.2989	422,600	0.6746	16,505	0.0265

- 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 (%)
普通股	62,200,632	99.2989	422,600	0.6746	16,505	0.0265

4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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 (%)
普通股	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	62,201,632	99.3005	438,105	0.6995	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017

7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、 议案名称：《关于未弥补亏损达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	62,200,632	99.2989	423,600	0.6762	15,505	0.0249

9、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

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	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

11、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的

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 (%)
普通股	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

13、 议案名称：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

14、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	62,201,632	99.3005	438,105	0.6995	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

（二） 累积投票议案表决情况

20.00：《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
----------	------	-----	-------------------------	----------

20.01	选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事	61,940,573	98.8838	是
20.02	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事	61,940,070	98.8830	是
20.03	选举张中华先生为第四届董事会非独立董事	61,936,069	98.8766	是
20.04	选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事	61,935,069	98.8750	是

21.00: 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举黄福平先生为第四届董事会独立董事	61,941,571	98.8854	是
21.02	选举王明江先生为第四届董事会独立董事	61,934,070	98.8734	是
21.03	选举徐展先生为第四届董事会独立董事	61,936,969	98.8780	是

(三) 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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	1,199,170	73.2418	438,105	26.7582	0	0.0000
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	1,213,675	74.1277	422,600	25.8111	1,000	0.0612
9	《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
10	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》	1,198,170	73.1807	438,105	26.7581	1,000	0.0612

11	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	1,213,675	74.1277	422,600	25.8111	1,000	0.0612
12	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
13	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
14	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	1,199,170	73.2418	438,105	26.7582	0	0.0000
20.01	选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事	938,111	57.2970	/	/	/	/
20.02	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事	937,608	57.2663	/	/	/	/
20.03	选举张中华先生为第四届董事会非独立董事	933,607	57.0220	/	/	/	/
20.04	选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事	932,607	56.9609	/	/	/	/
21.01	选举黄福平先生为第四届董事会独立董事	939,109	57.3580	/	/	/	/
21.02	选举王明江先生为第四届董事会独立董事	931,608	56.8999	/	/	/	/
21.03	选举徐展先	934,507	57.0769	/	/	/	/

	生为第四届 董事会独立 董事						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、议案 14- 16 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 5、议案 7、议案 9-14、议案 20-21 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：计云生 陈思宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日