

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-021

## 罗普特科技集团股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,440,174
普通股股东所持有表决权数量	101,440,174
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（%）	56.9405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.9405

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为185,438,042股，其中公司回购专户中的股份数量为7,286,713股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

178,151,329股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会议，现场会议由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及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、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于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	101,071,481	99.6365	363,390	0.3582	5,303	0.0053

- 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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	101,068,203	99.6333	371,971	0.3667	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2024年度财务决算和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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

6、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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事、监事及高管 2024 年度薪酬及 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	101,068,703	99.6338	371,471	0.3662	0	0.0000

9、议案名称：《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》

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	101,080,206	99.6451	359,968	0.3549	0	0.0000

(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 年度利润分配预案的议案》	11,224,256	96.7923	371,971	3.2077	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,227,534	96.8205	368,693	3.1795	0	0.0000
9	《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报	11,236,259	96.8958	359,968	3.1042	0	0.0000

规划》						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的9个议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案4、6、9对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：康银松、王翕

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日