

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-030

拓荆科技股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,612,156
普通股股东所持有表决权数量	141,612,156
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（%）	50.8553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8553

(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，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；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	141,546,571	99.9536	48,374	0.0341	17,211	0.0123

- 2、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	141,544,131	99.9519	50,814	0.0358	17,211	0.0123

- 3、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	141,543,687	99.9516	51,258	0.0361	17,211	0.0123

- 4、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	141,537,870	99.9475	57,075	0.0403	17,211	0.0122

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	140,410,919	99.1517	1,170,719	0.8267	30,518	0.0216

6、议案名称：关于公司 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	141,560,367	99.9634	39,339	0.0277	12,450	0.0089

7、议案名称：关于公司续聘 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	141,557,144	99.9611	36,795	0.0259	18,217	0.0130

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	112,929,221	97.9888	2,304,997	2.0000	12,750	0.0112

9、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	114,590,405	99.5978	109,579	0.0952	353,089	0.3070

听取：《2024 年度独立董事述职报告》

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	22,204,654	99.7673	39,339	0.1767	12,450	0.0560
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	22,201,431	99.7528	36,795	0.1653	18,217	0.0819
8	关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	19,938,696	89.5861	2,304,997	10.3565	12,750	0.0574
9	关于公司为董事、监	21,675,712	97.9101	109,579	0.4949	353,089	1.5950

	事和高级 管理 人员 购 买 责 任 的 议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对议案 8 回避表决；姜谦及其一致行动人、现任董事、高级管理人员及在职员工身份的股东对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日