

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2025-025

舒华体育股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,515,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.4572

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

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 (%)
A 股	318,337,974	99.9443	148,500	0.0466	28,600	0.0091

- 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 (%)
A 股	318,332,874	99.9427	148,600	0.0466	33,600	0.0107

3、 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 (%)
A 股	318,329,274	99.9416	152,200	0.0477	33,600	0.0107

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 (%)
A 股	318,324,674	99.9402	156,800	0.0492	33,600	0.0106

5、 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 (%)
A 股	318,304,774	99.9339	180,700	0.0567	29,600	0.0094

6、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 (%)
A 股	318,325,874	99.9405	154,800	0.0486	34,400	0.0109

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	318,181,874	99.8953	244,900	0.0768	88,300	0.0279

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	318,179,774	99.8947	244,800	0.0768	90,500	0.0285

9、 议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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 (%)
A 股	318,198,374	99.9005	199,000	0.0624	117,700	0.0371

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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 (%)
A 股	318,326,074	99.9406	152,400	0.0478	36,600	0.0116

11、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>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 (%)
A 股	20,105,761	98.3914	277,200	1.3565	51,500	0.2520

12、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>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 (%)
A 股	20,096,461	98.3459	286,700	1.4030	51,300	0.2511

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	20,107,461	98.3998	281,400	1.3771	45,600	0.2232

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
A 股	318,159,874	99.8884	284,000	0.0891	71,200	0.0225

(二) 涉及重大事项，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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	20,226,161	98.9710	180,700	0.8842	29,600	0.1204
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	20,247,261	99.0742	154,800	0.7575	34,400	0.1683
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	20,103,261	98.3696	244,900	1.1984	88,300	0.4321
11	关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	20,105,761	98.3914	277,200	1.3565	51,500	0.2520
12	关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案	20,096,461	98.3459	286,700	1.4030	51,300	0.2511
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关	20,107,461	98.3998	281,400	1.3771	45,600	0.2232

	事宜的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,081,261	98.2619	284,000	1.3897	71,200	0.3484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9、11-14 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 10 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 11、12、13 涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏、吴端鑫、张花明已回避表决；

3、本次股东大会还分别听取了公司独立董事 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日