

证券代码：600375

证券简称：*ST 汉马

公告编号：临 2025-037

汉马科技集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600375	*ST 汉马	2025/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

(1) 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√

2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√

(2) 附件 1：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配预案》			
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》			
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》			
9	《关于核销部分应收款项的议案》			
10	《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》			
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》			

更正后：

(1) 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√

(2) 附件 1：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配预案》			
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》			
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》			
9	《关于核销部分应收款项的议案》			
10	《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》			

11	《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》			
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》			

同时，对公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》中涉及的前述内容进行同步更正，更正后的会议资料内容详见公司同日披露的《汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》（更正版）。公司后续将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日

至 2025 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

汉马科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 17 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司独立董事 2024 年度述职报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配预案》			
6	《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》			
8	《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》			
9	《关于核销部分应收款项的议案》			
10	《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》			

11	《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请的 综合授信额度提供担保的议案》			
12	《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。