

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-021

江西国科军工集团股份有限公司

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 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

(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	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,115,417
普通股股东所持有表决权数量	102,115,417
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 (%)	58.6752
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	58.6752

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 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 174,035,024 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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员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	102,065,188	99.9508	32,229	0.0315	18,000	0.0177

- 2、议案名称：《关于 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	102,065,188	99.9508	32,229	0.0315	18,000	0.0177

- 3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 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	102,065,188	99.9508	32,229	0.0315	18,000	0.0177

4、 议案名称: 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	102,065,788	99.9513	31,629	0.0309	18,000	0.0178

5、 议案名称: 《关于公司 2024 年度利润分配的预案的议案》

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	102,032,166	99.9184	65,151	0.0638	18,100	0.0178

6、 议案名称: 《关于公司 2025 年度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	102,017,664	99.9042	73,955	0.0724	23,798	0.0234

7、 议案名称: 《关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案》

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	101,759,110	99.6510	32,229	0.0315	324,078	0.3175

8、 议案名称： 《关于 2025 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

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	102,046,709	99.9327	43,542	0.0426	25,166	0.0247

9、 议案名称： 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	102,050,906	99.9368	40,433	0.0395	24,078	0.0237

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配的预案的议案》	24,632,166	99.6631	65,151	0.2636	18,100	0.0733
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	24,617,664	99.6044	73,955	0.2992	23,798	0.0964
8	《关于 2025 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》	24,646,709	99.7220	43,542	0.1761	25,166	0.1019
9	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	24,650,906	99.7389	40,433	0.1635	24,078	0.0976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案为非累积投票议案, 议案经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过;
- 2、特别决议议案: 无;
- 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5, 议案 6, 议案 8、议案 9;
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决, 不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师 (上海) 事务所

律师: 卢钢律师、刘天意律师

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。