

证券代码：603992
债券代码：113651

证券简称：松霖科技
债券简称：松霖转债

公告编号：2025-023

厦门松霖科技股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,875,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.6652

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司

董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

注：董事兼高级管理人员陈斌先生因公务未能出席会议，授权委托公司董事吴朝华女士出席会议。

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	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017

- 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 (%)

A 股	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、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	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017

4、议案名称：关于《公司 2024 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 (%)
A 股	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017

5、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017

A 股	344,863,670	99.9966	5,900	0.0017	5,500	0.0017
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于 2024 年利润分配方案暨 2025 年中期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	344,862,670	99.9964	5,900	0.0017	6,500	0.0019

7、议案名称：关于制定《公司股东分红回报规划（2025-2027 年度）》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 (%)
A 股	344,863,570	99.9966	5,900	0.0017	5,600	0.0017

8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

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	344,861,370	99.9960	8,100	0.0023	5,600	0.0017
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于续聘 2025 年度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 (%)
A 股	344,862,370	99.9963	7,100	0.0020	5,600	0.0017

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	344,808,170	99.9806	57,300	0.0166	9,600	0.0028

(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	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况的议案	468,300	97.6235	5,900	1.2299	5,500	1.1466
6	关于 2024 年利润分配方案暨 2025 年中期利润分配方案的	467,300	97.4150	5,900	1.2299	6,500	1.3551

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 (%)
	议案						
7	关于制定《公司股东分红回报规划（2025-2027年度）》的议案	468,200	97.6026	5,900	1.2299	5,600	1.1675
8	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	466,000	97.1440	8,100	1.6885	5,600	1.1675
9	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	467,000	97.3525	7,100	1.4800	5,600	1.1675
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	412,800	86.0537	57,300	11.9449	9,600	2.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、黄琛霖

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年4月24日