

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-019

湖北兴福电子材料股份有限公司

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 24 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,832,930
普通股股东所持有表决权数量	237,832,930
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（%）	66.0647
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.0647

（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，由董事长李少平主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
- 4、公司其他高级管理人员以现场或通讯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 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	237,800,431	99.9863	30,499	0.0128	2,000	0.0009

- 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	237,798,873	99.9856	30,499	0.0128	3,558	0.0016

- 3、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	237,798,873	99.9856	30,499	0.0128	3,558	0.0016

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算及 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	237,798,773	99.9856	30,957	0.0130	3,200	0.0014

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	237,717,148	99.9513	99,539	0.0418	16,243	0.0069

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	207,728,633	99.9498	101,297	0.0487	3,000	0.0015

7、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	237,722,733	99.9536	101,897	0.0428	8,300	0.0036

8、议案名称：关于申请 2025 年度授信额度的议案

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(%)
普通股	237,800,073	99.9861	24,499	0.0103	8,358	0.0036

9、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	94,048,773	99.9636	24,499	0.0260	9,658	0.0104

(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 2024 年度利润分配预案的议案	38,967,148	99.7037	99,539	0.2546	16,243	0.0417
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	38,978,633	99.7331	101,297	0.2591	3,000	0.0078
9	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	39,048,773	99.9126	24,499	0.0626	9,658	0.0248

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票, 上述议案已表决通过;
- 2、议案 6、9 关联股东回避表决;
- 3、本次股东大会听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京中伦(武汉)律师事务所

律师: 彭珊、茅泽宇

- 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 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。