

证券代码:600601

证券简称:方正科技

公告编号:2025-019

## 方正科技集团股份有限公司 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 24 日

(二)股东大会召开的地点: 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室

(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	1,726
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,575,625,362
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(%)	37.7821

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梁加庆先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 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 (%)
A股	1,568,763,215	99.5644	5,551,317	0.3523	1,310,830	0.0833

- 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 (%)
A 股	1,567,976,305	99.5145	3,852,717	0.2445	3,796,340	0.2410

3、议案名称：关于《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	1,567,838,555	99.5057	4,003,917	0.2541	3,782,890	0.2402

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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	1,564,073,125	99.2668	10,473,837	0.6647	1,078,400	0.0685

5、议案名称：关于《2024 年度报告全文及摘要》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	1,567,371,215	99.4761	5,589,217	0.3547	2,664,930	0.1692

6、议案名称：关于 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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 (%)
A 股	1,565,455,848	99.3545	6,117,574	0.3882	4,051,940	0.2573

7、议案名称：关于 2025 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

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 (%)
A 股	1,566,551,205	99.4240	6,039,227	0.3832	3,034,930	0.1928

8、议案名称：关于续聘公司 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	1,569,966,795	99.6408	2,935,627	0.1863	2,722,940	0.1729

9、议案名称：关于选举徐澄洁先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案

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	1,567,994,731	99.5157	4,714,463	0.2992	2,916,168	0.1851

(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 (%)
4	关于2024年度利润分配的预案	37,068,801	76.2403	10,473,837	21.5418	1,078,400	2.2180
6	关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	38,451,524	79.0841	6,117,574	12.5822	4,051,940	8.3337
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	42,962,471	88.3619	2,935,627	6.0378	2,722,940	5.6003
9	关于选举徐澄洁先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	40,990,407	84.3059	4,714,463	9.6963	2,916,168	5.9977

### (三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：刘亚晶、余家燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日