

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2025-023

维科技术股份有限公司 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 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

(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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,163,635
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（%）	36.8874

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表

决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会报告

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	194, 787, 553	99. 8072	315, 282	0. 1615	60, 800	0. 0313

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会报告

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	194, 774, 553	99. 8006	324, 282	0. 1661	64, 800	0. 0333

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	194, 754, 053	99. 7901	341, 282	0. 1748	68, 300	0. 0351

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	194, 762, 153	99. 7942	340, 482	0. 1744	61, 000	0. 0314

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	194, 770, 253	99. 7984	310, 482	0. 1590	82, 900	0. 0426

6、议案名称：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案

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 (%)
A 股	194, 732, 053	99. 7788	369, 182	0. 1891	62, 400	0. 0321

7、议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

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	39,796,539	98.9092	369,582	0.9185	69,298	0.1723
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

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(%)
A 股	194,751,855	99.7890	336,882	0.1726	74,898	0.0384

9、议案名称：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

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	194,161,453	99.4864	940,282	0.4817	61,900	0.0319

10、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案

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	39,838,037	99.0123	331,982	0.8250	65,400	0.1627

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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	194,155,853	99.4836	940,682	0.4819	67,100	0.0345

12、 议案名称：关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

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	194, 586, 555	99. 7043	480, 082	0. 2459	96, 998	0. 0498
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

13、 议案名称：关于审定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	194, 149, 155	99. 4801	909, 882	0. 4662	104, 598	0. 0537

14、 议案名称：关于审定 2024 年度公司监事薪酬的议案

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	194, 552, 855	99. 6870	506, 182	0. 2593	104, 598	0. 0537

15、 议案名称：关于修订《公司章程》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	194, 744, 853	99. 7854	322, 082	0. 1650	96, 700	0. 0496

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	188, 463, 664	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	6, 298, 489	94. 0077	340, 482	5. 0818	61, 000	0. 9105
其中：市值 50 万 以下普通股股东	1, 603, 343	79. 9742	340, 482	16. 9831	61, 000	3. 0427
市值 50 万 以上普通股股东	4, 695, 146	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三)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 (%)
1	公司 2024 年度董事会报告	6, 323, 889	94. 3868	315, 282	4. 7057	60, 800	0. 9075
2	公司 2024 年度监事	6, 310, 8	94. 1927	324, 282	4. 8400	64, 800	0. 9673

	会报告	89					
3	公司 2024 年度财务 决算报告	6,290,3 89	93.8868	341,282	5.0937	68,300	1.0195
4	公司 2024 年度利润 分配预案	6,298,4 89	94.0077	340,482	5.0818	61,000	0.9105
5	公司 2024 年年度报 告及其摘要	6,306,5 89	94.1286	310,482	4.6340	82,900	1.2374
6	关于向下属控股子 公司提供财务资助 并进行银行融资互 保的议案	6,268,3 89	93.5584	369,182	5.5102	62,400	0.9314
7	关于向控股股东及 其关联方借款额度 的关联交易的议案	4,111,0 89	90.3542	369,582	8.1227	69,298	1.5231
8	关于以资产抵押和 质押申请银行信贷 的授权的议案	6,288,1 91	93.8540	336,882	5.0281	74,898	1.1179
9	关于使用闲置自有 资金开展理财投资 的议案	5,697,7 89	85.0419	940,282	14.0341	61,900	0.9240
10	关于确认 2024 年度 日常关联交易及预 计 2025 年度日常关 联交易情况的议案	4,152,5 87	91.2662	331,982	7.2963	65,400	1.4375
11	关于使用部分闲置 募集资金购买理财 产品的议案	5,692,1 89	84.9584	940,682	14.0400	67,100	1.0016
12	关于计提 2024 年度 信用减值损失和资 产减值损失的议案	6,122,8 91	91.3868	480,082	7.1654	96,998	1.4478
13	关于审定 2024 年度 公司董事、高级管理 人员薪酬的议案	5,685,4 91	84.8584	909,882	13.5803	104,598	1.5613
14	关于审定 2024 年度 公司监事薪酬的议 案	6,089,1 91	90.8838	506,182	7.5549	104,598	1.5613
15	关于修订《公司章 程》的议案	6,281,1 89	93.7494	322,082	4.8072	96,700	1.4434

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、所有议案需中小投资者单独计票。
- 2、第 6、15 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第 7、10 项议案关联股东已回避表决。
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过，会上并听取了《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：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

- 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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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