

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-025

中密控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会存在否决提案的情况，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于〈股东大会议事规则〉更名并修订的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》未获通过；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年5月7日（星期三）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计171人，代表股份113,166,267股，约占公司有表决权股份总数的54.4169%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计29人，代表股份67,327,707股，约占公司有表决权股份总数的32.3750%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计142人，代表股份45,838,560股，约占公司有表决权股份总数的22.0418%。

本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计162人，代表股份58,900,599股，约占公司有表决权股份总数的28.3228%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,122,467	99.9613	27,400	0.0242	16,400	0.0145
其中：中小股东	58,856,799	99.9256	27,400	0.0465	16,400	0.0278
表决结果：本议案获通过。						

2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,132,467	99.9701	15,400	0.0136	18,400	0.0163
其中：中小股东	58,866,799	99.9426	15,400	0.0261	18,400	0.0312
表决结果：本议案获通过。						

3、关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,121,767	99.9607	27,400	0.0242	17,100	0.0151
其中：中小股东	58,856,099	99.9244	27,400	0.0465	17,100	0.0290
表决结果：本议案获通过。						

4、关于《2024年度财务决算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,120,767	99.9598	15,400	0.0136	30,100	0.0266

其中：中小股东	58,855,099	99.9228	15,400	0.0261	30,100	0.0511
表决结果：本议案获通过。						

5、关于《2025年度财务预算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,128,367	99.9665	20,800	0.0184	17,100	0.0151
其中：中小股东	58,862,699	99.9357	20,800	0.0353	17,100	0.0290
表决结果：本议案获通过。						

6、关于2024年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,128,767	99.9669	20,400	0.0180	17,100	0.0151
其中：中小股东	58,863,099	99.9363	20,400	0.0346	17,100	0.0290
表决结果：本议案获通过。						

7、关于2025年度续聘审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,120,567	99.9596	28,600	0.0253	17,100	0.0151
其中：中小股东	58,854,899	99.9224	28,600	0.0486	17,100	0.0290
表决结果：本议案获通过。						

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	106,975,504	94.5295	6,160,463	5.4437	30,300	0.0268
其中：中小股东	52,709,836	89.4895	6,160,463	10.4591	30,300	0.0514
表决结果：本议案获通过。						

9、关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

表决汇总	113,131,167	99.9690	12,400	0.0110	22,700	0.0201
其中：中小股东	58,865,499	99.9404	12,400	0.0211	22,700	0.0385
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。因议案10、11、12未获通过，公司仅修订《公司章程》第六条、第二十条有关注册资本及总股本的内容，具体内容详见公司于2025年5月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程（2025年5月）》。						

10、关于修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	49,692,679	43.9112	11,600	0.0103	63,461,988	56.0785
其中：中小股东	49,692,679	84.3670	11,600	0.0197	9,196,320	15.6133
表决结果：本议案未获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上表决通过。						

11、关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	49,174,452	43.4533	532,227	0.4703	63,459,588	56.0764
其中：中小股东	49,174,452	83.4872	532,227	0.9036	9,193,920	15.6092
表决结果：本议案未获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上表决通过。						

12、关于修订《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	49,173,752	43.4527	531,327	0.4695	63,461,188	56.0778
其中：中小股东	49,173,752	83.4860	531,327	0.9021	9,195,520	15.6119
表决结果：本议案未获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上表决通过。						

13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	112,604,440	99.5035	544,527	0.4812	17,300	0.0153
其中：中小股东	58,338,772	99.0461	544,527	0.9245	17,300	0.0294
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派周敏、杨梓赫两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1. 《中密控股股份有限公司2024年年度股东会决议》；
- 2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日