

证券代码：688522

证券简称：纳睿雷达

公告编号：2025-033 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司

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 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室。

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,526,008
普通股股东所持有表决权数量	134,526,008
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（%）	62.2358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.2358

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 216,533,520 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 378,306 股，不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 216,155,214 股。

（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，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他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：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 (%)
普通股	134,495,461	99.9772	26,508	0.0197	4,039	0.0031

- 2、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 (%)
普通股	134,493,341	99.9757	27,628	0.0205	5,039	0.0038

- 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 (%)
普通股	134,494,461	99.9765	26,508	0.0197	5,039	0.0038

4、 议案名称：关于《公司 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	134,493,341	99.9757	27,628	0.0205	5,039	0.0038

5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》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 (%)
普通股	133,974,462	99.5900	26,508	0.0197	525,038	0.3903

6、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》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	134,503,628	99.9833	20,841	0.0154	1,539	0.0013

7、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》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	134,493,341	99.9757	27,628	0.0205	5,039	0.0038

8、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》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	5,994,341	99.4579	27,628	0.4584	5,039	0.0837

9、 议案名称：关于《公司 2025 年度监事薪酬方案》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	134,493,341	99.9757	27,628	0.0205	5,039	0.0038

10、 议案名称：关于《续聘 2025 年度外部审计机构》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 (%)
普通股	134,481,577	99.9669	26,892	0.0199	17,539	0.0132

11、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红》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	134,506,128	99.9852	3,341	0.0024	16,539	0.0124

(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(%)
6	关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	20,620,628	99.8915	20,841	0.1009	1,539	0.0076
8	关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案	5,994,341	99.4579	27,628	0.4584	5,039	0.0837
10	关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案	20,598,577	99.7847	26,892	0.1302	17,539	0.0851
11	关于《提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红》的议案	20,623,128	99.9036	3,341	0.0161	16,539	0.0803

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权过半数通过。
- 2、本次股东大会的议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：刁青山、王赫

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日