

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-056

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事会于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-044），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 62,865,574 股，占公司有表决权股份总数的 43.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 372,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 62,865,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,865,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                  | 同意        |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|---------------------------|-----------|------|----|----|----|----|
|          |                           | 票数        | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （十）      | 关于公司 2024 年度<br>权益分派预案的议案 | 7,202,596 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：胡嘉敏、叶沛瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有

效。

#### 四、备查文件

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日