

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-015

广东汇成真空科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别决议：

1. 本次股东会无否决或修改议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

- (1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30；
- (2) 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 76,254,463 股，占公司有表决权股份总数的 76.2545%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,791,208 股，占公司有表决权股份总数的 58.7912%。

通过网络投票的股东 114 人，代表股份 17,463,255 股，占公司有表决权股份总数的 17.4633%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,306,425 股，占公司有表决权股份总数的 13.3064%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,130,964 股，占公司有表决权股份总数的 2.1310%。

通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 11,175,461 股，占公司有表决权股份总数 11.1755%。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9775%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038%。

本议案获得通过。

3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038%。

本议案获得通过。

4、关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 19,590,419 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 3,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714%；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0038%。

关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本议案获得通过。

5、关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案

表决结果：同意 76,250,663 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 3,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714%；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038%。

本议案获得通过。

6、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

表决结果：同意 76,250,563 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 3,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707%；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案获得通过。

7、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案获得通过。

8、关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：杨斌、赖凌云

3、结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日