

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了 2024 年年度股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符

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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,599,137 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周志琴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林光域和史素霞因个人原因及出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2025] 25000120015 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,986,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，参会关联股东郑新国、福州国德光电设备有限公司、郑新汉回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰(福州)律师事务所

（二）律师姓名：陈湘霖、陈江

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《福建国德科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《关于福建国德科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日