

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-039

广东鸿智智能科技股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长游进

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 43,500,000 股，占公司表决权股份总数的 71.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司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 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该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 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该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 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请融资》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该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 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案表决结果:

同意股数 43,500,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该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 2024 年度权益分派方案》的议案

1. 议案表决结果:

同意股数 43,500,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案表决结果:

同意股数 43,500,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十四) 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案》的议案

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》

同意股数 8,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》

同意股数 34,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

(1)《关于 2025 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》：关联股东广东京通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）已回避表决。

(2)《关于 2025 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》：关联股东湛江市官渡光明电器有限公司已回避表决。

(3)《关于 2025 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(4)《关于 2025 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(5)《关于 2025 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》：该议案不涉及关

联事项，无需回避表决。

(十五) 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案》的议案

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2025 年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于 2025 年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于 2025 年度公司监事黄兆有薪酬方案的议案》

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

(1)《关于 2025 年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(2)《关于 2025 年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(3)《关于 2025 年度公司监事黄兆有薪酬方案的议案》：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度公司为子公司向银行申请融资提供担保》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 43,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
九	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
十二	《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
十七	《关于变更部分募集资金投资	0	0%	0	0%	0	0%

	项目的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：朱园园、罗皓雯
- (三) 结论性意见

综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日