

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-019

宁波弘讯科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,559,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.5643

(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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士列席会议。

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（%）
A 股	220, 355, 500	99. 9075	8, 800	0. 0039	195, 100	0. 0886

- 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（%）
A 股	220, 357, 000	99. 9082	8, 900	0. 0040	193, 500	0. 0878

- 3、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(%)
A 股	220, 353, 600	99. 9066	8, 800	0. 0039	197, 000	0. 0895

4、 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(%)
A 股	220, 333, 100	99. 8973	28, 800	0. 0130	197, 500	0. 0897

5、 议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》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(%)
A 股	220, 331, 800	99. 8968	28, 100	0. 0127	199, 500	0. 0905

6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的

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（%）
A 股	220, 245, 900	99. 8578	105, 800	0. 0479	207, 700	0. 0943

7、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案

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（%）
A 股	220, 209, 500	99. 8413	122, 000	0. 0553	227, 900	0. 1034

8、议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案

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（%）
A 股	220, 203, 100	99. 8384	130, 800	0. 0593	225, 500	0. 1023

9、议案名称：关于调整独立董事津贴方案的议案

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（%）
A 股	220, 210, 800	99. 8419	119, 600	0. 0542	229, 000	0. 1039

10、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

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（%）
A 股	220, 276, 900	99. 8719	72, 800	0. 0330	209, 700	0. 0951

11、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

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（%）
A 股	3, 163, 600	91. 1674	70, 300	2. 0258	236, 200	6. 8068

12、 议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220, 284, 900	99. 8755	71, 900	0. 0325	202, 600	0. 0920

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	220, 301, 500	99. 8830	50, 200	0. 0227	207, 700	0. 0943

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	217, 089, 300	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	3, 156, 600	90. 9656	105, 800	3. 0489	207, 700	5. 9855
其中：市值 50 万以下普通股股东	947, 700	86. 6825	105, 800	9. 6771	39, 800	3. 6404
市值 50 万以上普通股股东	2, 208, 900	92. 9358	0	0. 0000	167, 900	7. 0642

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案	2,919,100	90.3019	105,800	3.2729	207,700	6.4252
7	关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案	2,882,700	89.1758	122,000	3.7740	227,900	7.0502
8	关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案	2,876,300	88.9779	130,800	4.0462	225,500	6.9759
9	关于调整独立董事津贴方案的议案	2,884,000	89.2161	119,600	3.6998	229,000	7.0841
11	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案	2,926,100	90.5184	70,300	2.1747	236,200	7.3069
13	提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,974,700	92.0219	50,200	1.5529	207,700	6.4252

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：史晓沪、徐慧姬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议