

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2025-021

广东骏亚电子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,831,800
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（%）	58.4794

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司

法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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7人，出席5人，董事李强先生因工作原因未出席本次会议，董事刘品因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告全文及其摘要的议案

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	190,565,420	99.8604	187,080	0.0980	79,300	0.0416

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	190,568,620	99.8620	187,080	0.0980	76,100	0.0400

3、议案名称：关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	190,559,220	99.8571	191,880	0.1005	80,700	0.0424

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	190,564,020	99.8596	187,080	0.0980	80,700	0.0424

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案

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	190, 555, 020	99. 8549	196, 080	0. 1027	80, 700	0. 0424

6、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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, 059, 720	91. 6824	192, 880	5. 7795	84, 700	2. 5381

7、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	190, 550, 120	99. 8523	196, 980	0. 1032	84, 700	0. 0445

8、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	190, 560, 020	99. 8575	191, 080	0. 1001	80, 700	0. 0424

9、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	190, 564, 020	99. 8596	187, 080	0. 0980	80, 700	0. 0424

10、 议案名称：关于公司 2025 年度担保预计的议案

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	190, 562, 420	99. 8588	188, 680	0. 0988	80, 700	0. 0424

11、 议案名称：关于变更公司类型的议案

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	190,563,900	99.8596	185,980	0.0974	81,920	0.0430

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	3,064,720	91.8323	191,880	5.7495	80,700	2.4182
5	关于公司 2024 年度利润分配的预案	3,060,520	91.7064	196,080	5.8754	80,700	2.4182
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	3,059,720	91.6824	192,880	5.7795	84,700	2.5381
7	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	3,055,620	91.5596	196,980	5.9023	84,700	2.5381
10	关于公司 2025 年度担保预计的议案	3,067,920	91.9282	188,680	5.6536	80,700	2.4182

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所有议案均经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表审议通过；
- 2、本次股东会第 6 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东骏亚企业有限

公司已回避表决；

3、本次股东会第 10 项议案为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：杨健、石明

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，骏亚科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

1、广东骏亚电子科技有限公司 2024 年年度股东会会议决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日