

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室。
- 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：董事长徐道坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,635,795 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《关于 2025 年度财务预算》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度利润分配〉》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,635,795 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，故无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏三省律师事务所

（二）律师姓名：赵俊律师、徐志萍律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

一、《南京迪威普光电技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

二、《江苏三省律师事务所关于南京迪威普光电技术股份有限公司 2024 年年度股东会见证的法律意见书》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日