

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2025-015

浙江京华激光科技股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
- (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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,028,386
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（%）	52.1118

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	93, 024, 786	99. 9961	2, 100	0. 0022	1, 500	0. 0017

2、 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	93, 024, 486	99. 9958	2, 100	0. 0022	1, 800	0. 0020

3、 议案名称： 《2024 年年度报告》全文及摘要

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	93,024,486	99.9958	2,100	0.0022	1,800	0.0020

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	93,024,486	99.9958	2,100	0.0022	1,800	0.0020

5、 议案名称： 2024 年度利润分配预案

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	92,995,586	99.9647	23,000	0.0247	9,800	0.0106

6、 议案名称： 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	93,015,286	99.9859	3,100	0.0033	10,000	0.0108

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	92,986,286	99.9547	5,100	0.0054	37,000	0.0399

8、议案名称：关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	93,013,286	99.9837	5,100	0.0054	10,000	0.0109

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	93,021,286	99.9923	5,100	0.0054	2,000	0.0023

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	92, 978, 286	99. 9461	13, 100	0. 0140	37, 000	0. 0399

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	孙建成	92, 685, 419	99. 6313	是
11. 02	冯一平	92, 542, 006	99. 4771	是
11. 03	谢高翔	92, 542, 007	99. 4771	是
11. 04	马卫军	92, 542, 007	99. 4771	是
11. 05	钱坤	92, 542, 012	99. 4771	是

12、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	刘守	92, 618, 749	99. 5596	是
12. 02	田园	92, 542, 003	99. 4771	是
12. 03	沈海鸥	92, 546, 501	99. 4820	是

(三) 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 (%)

5	2024 年度利润分配预案	3,726,868	99.1275	23,000	0.6117	9,800	0.2608
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	3,746,568	99.6515	3,100	0.0824	10,000	0.2661
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	3,717,568	98.8802	5,100	0.1356	37,000	0.9842
8	关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案	3,744,568	99.5983	5,100	0.1356	10,000	0.2661
10	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	3,709,568	98.6674	13,100	0.3484	37,000	0.9842
11.01	孙建成	3,416,701	90.8777				
11.02	冯一平	3,273,288	87.0632				
11.03	谢高翔	3,273,289	87.0632				
11.04	马卫军	3,273,289	87.0632				
11.05	钱坤	3,273,294	87.0633				
12.01	刘守	3,350,031	89.1044				
12.02	田园	3,273,285	87.0631				
12.03	沈海鸥	3,277,783	87.1827				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、李勤芝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日