

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-020

## 四方科技集团股份有限公司 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：四方科技集团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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,455,974
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（%）	43.7604

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

## (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、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	132,246,334	99.8417	164,540	0.1242	45,100	0.0341

- 2、议案名称：关于 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	132,245,334	99.8409	164,540	0.1242	46,100	0.0349

3、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	132,240,734	99.8375	166,640	0.1258	48,600	0.0367

4、议案名称：关于 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	132,242,634	99.8389	167,240	0.1262	46,100	0.0349

5、议案名称：关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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	132,242,534	99.8388	167,240	0.1262	46,200	0.0350
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	132,202,186	99.8083	243,288	0.1836	10,500	0.0081

7、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案

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	3,330,296	90.8729	280,480	7.6533	54,008	1.4738

8、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬津贴方案的议案

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	132, 117, 886	99. 7447	248, 380	0. 1875	89, 708	0. 0678

9、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	132, 169, 234	99. 7835	269, 168	0. 2032	17, 572	0. 0133

10、 议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	132, 204, 234	99. 8099	234, 168	0. 1767	17, 572	0. 0134

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	132,240,234	99.8371	200,240	0.1511	15,500	0.0118

12、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	7,635,619	97.1569	167,468	2.1308	55,972	0.7123

13、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	132, 203, 806	99. 8096	200, 968	0. 1517	51, 200	0. 0387
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

14、 议案名称：关于 2025 年度对下属子公司提供担保计划的议案

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	132, 196, 534	99. 8041	239, 168	0. 1805	20, 272	0. 0154

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	132, 160, 726	99. 7770	277, 676	0. 2096	17, 572	0. 0134

(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	124,596,915	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	7,605,271	96.7707	243,288	3.0956	10,500	0.1337
其中：市值 50 万以下普通股股东	351,648	58.0817	243,288	40.1839	10,500	1.7344
市值 50 万以上普通股股东	7,253,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	3,406,448	93.0663	243,288	6.6467	10,500	0.2870
7	关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案	3,325,748	90.8615	280,480	7.6628	54,008	1.4757
8	关于 2025 年度监事薪酬津贴方案的议案	3,322,148	90.7632	248,380	6.7859	89,708	2.4509
9	关于续聘审计机构的议案	3,373,496	92.1660	269,168	7.3538	17,572	0.4802
10	关于 2025 年度申请银行授信额度的议案	3,408,496	93.1223	234,168	6.3976	17,572	0.4801
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,444,496	94.1058	200,240	5.4706	15,500	0.4236
12	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计	3,436,796	93.8954	167,468	4.5753	55,972	1.5293

	的议案						
13	关于开展外汇套期保值业务的议案	3,408,068	93.1106	200,968	5.4905	51,200	1.3989
14	关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案	3,400,796	92.9119	239,168	6.5342	20,272	0.5539
15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,364,988	91.9336	277,676	7.5862	17,572	0.4802

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已对中小投资者单独计票。
- 2、上述议案7、议案12关联股东均回避表决。
- 3、上述议案15为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、何馨悦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会  
2025年5月20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