

证券代码：688623

证券简称：双元科技

公告编号：2025-023

## 浙江双元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月19日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,823,740
普通股股东所持有表决权数量	41,823,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3731

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；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(%)
普通股	41,798,223	99.9389	20,617	0.0492	4,900	0.0119

- 2、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(%)
普通股	41,796,723	99.9354	20,617	0.0492	6,400	0.0154

- 3、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(%)
普通股	41,796,723	99.9354	20,617	0.0492	6,400	0.0154

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(%)
普通股	41,796,723	99.9354	21,817	0.0521	5,200	0.0125

5、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	41,792,223	99.9246	26,817	0.0641	4,700	0.0113

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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(%)
普通股	41,797,223	99.9365	21,817	0.0521	4,700	0.0114

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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(%)

普通股	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于公司续聘 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(%)
普通股	41,796,723	99.9354	21,817	0.0521	5,200	0.0125

9、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	41,793,991	99.9288	23,317	0.0557	6,432	0.0155

10、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	41,796,491	99.9348	22,817	0.0545	4,432	0.0107

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	41,798,223	99.9389	21,817	0.0521	3,700	0.0090

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	2,097,223	98.5194	26,817	1.2597	4,700	0.2209
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	2,102,223	98.7543	21,817	1.0248	4,700	0.2209
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444
8	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444
9	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,098,991	98.6025	23,317	1.0953	6,432	0.3022
10	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	2,101,491	98.7199	22,817	1.0718	4,432	0.2083

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 5-10 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为 39,695,000 股。

4、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王淳莹、温婷婷

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。