

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2025-033

山东科汇电力自动化股份有限公司

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5月19日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,486,654
普通股股东所持有表决权数量	39,486,654
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（%）	38.1882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.1882

(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，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》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、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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	39,401,353	99.7840	64,601	0.1636	20,700	0.0524

- 2、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	39,401,353	99.7840	72,301	0.1831	13,000	0.0329

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年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	39,409,053	99.8035	64,601	0.1636	13,000	0.0329

4、议案名称:《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

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	39,409,053	99.8035	64,601	0.1636	13,000	0.0329

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	39,401,353	99.7840	72,301	0.1831	13,000	0.0329

6、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	39,401,353	99.7840	64,601	0.1636	20,700	0.0524

7、议案名称:《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》

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	1,480,738	95.0203	64,601	4.1455	13,000	0.8342

8、议案名称:《关于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	1,199,738	93.9248	64,601	5.0575	13,000	1.0177

9、议案名称:《关于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	39,182,053	99.8023	64,601	0.1645	13,000	0.0332

10、议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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	39,409,053	99.8035	64,601	0.1636	13,000	0.0329

(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》	612,038	87.7676	72,301	10.3681	13,000	1.8643
7	《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》	619,738	88.8718	64,601	9.2639	13,000	1.8643
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	619,738	88.8718	64,601	9.2639	13,000	1.8643
9	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	619,738	88.8718	64,601	9.2639	13,000	1.8643
10	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	619,738	88.8718	64,601	9.2639	13,000	1.8643

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
- 2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠、朱亦军回避表决议案 7 和议案 8；颜廷纯、熊立新、秦晓雷回避表决议案 8；王俊江回避表决议案 9；李京回避表决议案 7 和议案 9；
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
- 5、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：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

- 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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年5月20日