

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2025-019

四川华丰科技股份有限公司 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5月19日

（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

（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	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,403,030
普通股股东所持有表决权数量	201,403,030
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（%）	43.6889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6889

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

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	201,197,869	99.8981	61,584	0.0305	143,577	0.0714

- 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	201,198,169	99.8982	61,084	0.0303	143,777	0.0715

3、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 (%)
普通股	201,197,969	99.8981	61,784	0.0306	143,277	0.0713

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 (%)
普通股	201,197,162	99.8977	63,193	0.0313	142,675	0.0710

5、议案名称：关于 2025 年度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	199,908,372	99.2578	1,348,986	0.6697	145,672	0.0725

6、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	201,163,453	99.8810	93,402	0.0463	146,175	0.0727

7、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	199,879,088	99.2433	1,377,467	0.6839	146,475	0.0728

8、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	201,136,584	99.8677	90,771	0.0450	175,675	0.0873

9、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	9,094,167	97.2689	111,668	1.1943	143,675	1.5368

10、议案名称：关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	199,908,923	99.2581	1,350,132	0.6703	143,975	0.0716

11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	201,171,884	99.8852	84,674	0.0420	146,472	0.0728

(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 (%)
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	9,109,933	97.4375	93,402	0.9990	146,175	1.5635
8	关于 2024 年度利润分配预案的议案	9,083,064	97.1501	90,771	0.9708	175,675	1.8791
9	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	9,094,167	97.2689	111,668	1.1943	143,675	1.5368
10	关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案	7,855,403	84.0194	1,350,132	14.4406	143,975	1.5400
11	关于购买董监高责任险的议案	9,118,364	97.5277	84,674	0.9056	146,472	1.5667

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东包括四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司，均对议案 9 进行了回避表决。

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：张颖、聂超

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》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《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。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日