

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-049

珠海派诺科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李健董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,783,472 股，占公司表决权股份总数的 47.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

7.1 审议通过《2025 年度独立董事薪酬与津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7.2 审议通过《2025 年度非独立董事薪酬与津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,560,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东李健、邓翔、张念东、姚少军、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心（有限合伙）及宿迁图灵投资中心（有限合伙）（原名：珠海市横琴图灵投资中心（有限合伙））回避表决本议案。

7.3 审议通过《2025 年度监事薪酬与津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,586,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东梅祥松、郭玉娟回避表决本议案。

7.4 审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,746,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东邓翔、张念东、袁媛、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心（有限合伙）、宿迁图灵投资中心（有限合伙）（原名：珠海市横琴

图灵投资中心（有限合伙）及宿迁香农投资中心（有限合伙）（原名：珠海市横琴香农投资中心（有限合伙））回避表决本议案。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,783,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	110	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：文艺、马睿

(三) 结论性意见

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议的法律意见书》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日