

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-040

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周延先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 125,523,068 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 115,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

（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 9 人，出席 9 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；
4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

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 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,523,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意为 319,750 股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100.00%；反对为 0 股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0.00%；弃权为 0 股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案表决结果：

同意股数 125,479,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 44,000 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,408,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 71,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年考核结果及 2025 年薪酬考核方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 275,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.24%；反对股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.76%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、董瀚林、张英杰回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事 2024 年考核结果及 2025 年薪酬考核方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 125,408,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 44,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 71,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(十四) 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
议案 (六)	《关于公司 2024 年年度权 益分派预案的 议案》	319,750	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

(二) 律师姓名：韩阳、张涵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日