

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-032

新疆科力新技术发展股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和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：董事长赵波
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规、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 42 人，持有表决权的股份总数 60,278,600 股，占公司表决权股份总数的 68.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 19,228,020 股，占公司表决权股份总数的 21.83%。

（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 6 人，出席 6 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；
公司其他高级管理人员、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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）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 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）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 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）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 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 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 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意股数 35,724,060 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) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意股数 60,278,600 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东赵波、徐晓红、卜魁勇、魏静、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）和新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,567,140 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

本议案关联股东张晨、谢春回避表决。

（十一）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 56,980,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.53%；反对股数 3,297,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.47%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,980,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.53%；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 3,297,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.47%。

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。

(十三) 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 (十一)	关于公 司 2024 年年度 权益分 派预案 的议案	20,133,540	85.93%	3,297,660	14.07%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：毛海龙、赵彤

(三) 结论性意见

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024

年年度股东会之法律意见书》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日