

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2025-020

成都智明达电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,551,893
普通股股东所持有表决权数量	43,551,893
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（%）	38.6916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6916

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事胡笑因个人原因未出席本次股东会；
- 3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，全部高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	43, 510, 906	99. 9058	40, 987	0. 0942	0	0. 0000

- 2、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	43, 510, 906	99. 9058	40, 987	0. 0942	0	0. 0000

- 3、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	43, 510, 906	99. 9058	40, 987	0. 0942	0	0. 0000

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》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	43,510,906	99.9058	40,987	0.0942	0	0.0000

5、 议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》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	43,530,893	99.9517	21,000	0.0483	0	0.0000

6、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

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	43,478,988	99.8326	72,687	0.1668	218	0.0006

7、 议案名称：关于《2025 年度公司董事、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	10,229,411	99.2944	72,687	0.7056	0	0.0000

8、 议案名称：关于《取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9、关于《制定及修订公司部分治理制度》的议案

9.01 议案名称：《董事会议事规则》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.03 议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.05 议案名称：《对外投资管理制度》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.06 议案名称：《募集资金管理制度》

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	43,478,984	99.8325	72,687	0.1668	222	0.0007

9.07 议案名称：《关联交易管理制度》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

10、 议案名称：关于《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》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	43,477,988	99.8303	73,905	0.1697	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普	33,043,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	9,021,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,446,223	97.2440	40,987	2.7560	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,403,935	97.1633	40,987	2.8367	0	0.0000

（三） 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（%）
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	10,467,493	99.6099	40,987	0.3901	0	0.0000
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	10,467,493	99.6099	40,987	0.3901	0	0.0000
3	关于《公司 2024 年 年度报告及其摘要》的议案	10,467,493	99.6099	40,987	0.3901	0	0.0000
4	关于《公司 2024 年 度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	10,467,493	99.6099	40,987	0.3901	0	0.0000
5	关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案	10,487,480	99.8001	21,000	0.1999	0	0.0000
6	关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通	10,435,575	99.3062	72,687	0.6916	218	0.0022

	合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案						
7	关于《2025 年度公司董事、监事薪酬方案》的议案	10,229,411	99.2944	72,687	0.7056	0	0.0000
8	关于《取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.01	《董事会议事规则》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.02	《股东会议事规则》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.03	《累积投票制度实施细则》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.04	《对外担保管理制度》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.05	《对外投资管理制度》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
9.06	《募集资金管理制度》	10,435,571	99.3061	72,687	0.6916	222	0.0023
9.07	《关联交易管理制度》	10,435,793	99.3083	72,687	0.6917	0	0.0000
10	关于《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案	10,434,575	99.2967	73,905	0.7033	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 7 任董事、监事的股东回避表决；

3、议案 8、9.01、9.02、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

4、本次股东会还听取了《成都智明达电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：余际、李晗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。