

证券代码：605298

证券简称：必得科技

公告编号：2025-025

江苏必得科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,453,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	54.0079

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长王坚群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人, 其中独立董事刘刚先生、麻一萱先生、董事夏帮华先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张雪坚女士出席会议；公司高管列席会议。

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(%)
A 股	101, 446, 874	99. 9930	7, 030	0. 0069	10	0. 0001

- 2、 议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	101, 446, 874	99. 9930	7, 030	0. 0069	10	0. 0001

3、 议案名称： 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	101, 446, 274	99. 9924	7, 630	0. 0075	10	0. 0001

4、 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 (%)
A 股	101, 446, 274	99. 9924	7, 630	0. 0075	10	0. 0001

5、 议案名称： 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	101, 446, 374	99. 9925	7, 530	0. 0074	10	0. 0001

6、 议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	101, 445, 874	99. 9920	7, 530	0. 0074	510	0. 0006

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

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 (%)
A 股	101, 444, 184	99. 9904	7, 530	0. 0074	2, 200	0. 0022

8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案》

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(%)
A 股	3, 085, 584	99. 6663	8, 130	0. 2626	2, 200	0. 0711

9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案》

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(%)
A 股	101, 440, 884	99. 9891	8, 830	0. 0087	2, 200	0. 0022

10、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（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(%)
A 股	101, 444, 184	99. 9904	7, 530	0. 0074	2, 200	0. 0022

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	97,344,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,638,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,464,365	99.4877	7,530	0.5115	10	0.0008
其中:市值 50 万以下普通股股东	179,965	95.9787	7,530	4.0158	10	0.0055
市值 50 万以上普通股股东	1,284,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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(%)
5	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	3,086,374	99.7562	7,530	0.2433	10	0.0005
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案》	3,083,584	99.6661	8,130	0.2627	2,200	0.0712
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案》	3,082,884	99.6434	8,830	0.2853	2,200	0.0713
10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	3,084,184	99.6855	7,530	0.2433	2,200	0.0712

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案均获得表决通过，其中议案 5 经特别决议表决通过。
- 2、本次会议审议议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 时对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东王坚群先生、张雪坚女士等对议案 8 回避表决，关联股东姜秋萍女士对议案 9 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：薛若冰、张悦

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议