

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-025

常州澳弘电子股份有限公司 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：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,759,100
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（%）	70.4984

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。

(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7人，出席6人，独立董事郭正洪先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。

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	100, 206, 900	99. 4519	534, 100	0. 5300	18, 100	0. 0181

- 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	100, 214, 300	99. 4593	533, 700	0. 5296	11, 100	0. 0111
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、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	100, 192, 900	99. 4380	534, 100	0. 5300	32, 100	0. 0320

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	100, 196, 200	99. 4413	554, 100	0. 5499	8, 800	0. 0088

5、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	100, 192, 800	99. 4379	534, 100	0. 5300	32, 200	0. 0321

6、议案名称：《关于续聘公司 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	100, 192, 600	99. 4377	554, 100	0. 5499	12, 400	0. 0124

7、议案名称：《关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	100, 192, 300	99. 4374	555, 200	0. 5510	11, 600	0. 0116

8、议案名称：《关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的议案》

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	100, 192, 600	99. 4377	534, 200	0. 5301	32, 300	0. 0322

9、议案名称：《关于 2025 年度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 (%)
A 股	100, 195, 300	99. 4404	531, 200	0. 5271	32, 600	0. 0325

10、议案名称：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	100, 200, 100	99. 4452	531, 200	0. 5271	27, 800	0. 0277

(二)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 (%)
4	《关于公司 2024	196, 2	25. 8463	554, 1	72. 9943	8, 800	1. 1594

	年度利润分配 预案的议案》	00		00			
6	《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》	192, 6 00	25. 3721	554, 1 00	72. 9943	12, 40 0	1. 6336
7	《关于确认公司 董 事 和 监 事 2024 年度薪酬 方案的议案》	192, 3 00	25. 3326	555, 2 00	73. 1392	11, 60 0	1. 5282
8	《关于为子公司 2025 年银行综 合授信提供担 保的议案》	192, 6 00	25. 3721	534, 2 00	70. 3728	32, 30 0	4. 2551
10	《关于未来三年 (2025 年-2027 年) 股东回报规 划的议案》	200, 1 00	26. 3601	531, 2 00	69. 9776	27, 80 0	3. 6623

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 和议案 10 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、张武勇

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子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