

四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日，公司总股本为 79,999,999 股。

1、出席会议股东的总体情况

		人数（人）	代表股份数 （股）	占公司有表决权 股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表		64	53,454,850	66.8186%
其中	现场投票	6	51,769,200	64.7115%
	网络投票	58	1,685,650	2.1071%

2、中小股东出席的总体情况

		人数（人）	代表股份数 （股）	占公司有表决权 股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表		60	3,436,250	4.2953%
其中	现场投票	2	1,750,600	2.1883%
	网络投票	58	1,685,650	2.1071%

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：

1、审议通过《〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,435,850	99.9645%
反对	16,400	0.0307%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,417,250	99.4471%
反对	16,400	0.4773%
弃权	2,600	0.0757%

2、审议通过《〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,435,850	99.9645%
反对	16,400	0.0307%

弃权	2,600	0.0049%
----	-------	---------

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,417,250	99.4471%
反对	16,400	0.4773%
弃权	2,600	0.0757%

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,434,650	99.9622%
反对	17,600	0.0329%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,416,050	99.4121%
反对	17,600	0.5122%
弃权	2,600	0.0757%

4、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,435,850	99.9645%
反对	16,400	0.0307%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,417,250	99.4471%
反对	16,400	0.4773%
弃权	2,600	0.0757%

5、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,435,850	99.9645%
反对	16,400	0.0307%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
------	----------	-------------------------

同意	3,417,250	99.4471%
反对	16,400	0.4773%
弃权	2,600	0.0757%

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,435,250	99.9633%
反对	17,000	0.0318%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,416,650	99.4296%
反对	17,000	0.4947%
弃权	2,600	0.0757%

7、审议通过《关于〈2025 年度董事薪酬与考核方案〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,434,050	99.9611%

反对	18,200	0.0340%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,415,450	99.3947%
反对	18,200	0.5296%
弃权	2,600	0.0757%

8、审议通过《关于〈2025 年度监事薪酬与考核方案〉的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,434,850	99.9626%
反对	17,400	0.0326%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,416,250	99.4180%
反对	17,400	0.5064%
弃权	2,600	0.0757%

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,441,550	99.9751%
反对	10,700	0.0200%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,422,950	99.6129%
反对	10,700	0.3114%
弃权	2,600	0.0757%

10、审议通过《关于公司 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,441,350	99.9747%
反对	10,900	0.0204%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,422,750	99.6071%
反对	10,900	0.3172%
弃权	2,600	0.0757%

11、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	53,436,050	99.9648%
反对	16,200	0.0303%
弃权	2,600	0.0049%

其中，中小股东表决结果：

表决意见	代表股份数（股）	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	3,417,450	99.4529%
反对	16,200	0.4714%
弃权	2,600	0.0757%

三、律师出具的法律意见

北京德恒（成都）律师事务所接受公司的委托，指派冯剑飞律师、刘红霞律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京德恒（成都）律师事务所关于四川观想科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日