

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-030

中自科技股份有限公司 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 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号

（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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,864,586
普通股股东所持有表决权数量	61,864,586
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（%）	52.6497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6497

（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。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 4 月 30 日公告，会议资料于 2025 年 5 月 10 日发布，公司董事长因出差无法出席主持会议，由副董事长李云先生代为主持 2024 年年度股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北

京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（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9人，出席8人，董事长陈启章因出差无法出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王金凤因出差无法出席本次会议；
- 3、 董事会秘书出席本次会议；副总经理陈德权因出差无法列席本次会议，其他高管列席本次会议。

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	61,829,223	99.9428	33,187	0.0536	2,176	0.0036

- 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	61,829,223	99.9428	33,187	0.0536	2,176	0.0036

- 3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

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	61,829,223	99.9428	33,187	0.0536	2,176	0.0036

4、议案名称：关于 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	61,829,223	99.9428	33,187	0.0536	2,176	0.0036

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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 (%)
普通股	61,820,223	99.9282	43,587	0.0704	776	0.0014

本议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	61,829,223	99.9428	33,187	0.0536	2,176	0.0036

7、议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	61,818,823	99.9260	35,187	0.0568	10,576	0.0172
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

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	61,818,823	99.9260	35,187	0.0568	10,576	0.0172

9、议案名称：关于 2025 年度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	61,818,823	99.9260	35,187	0.0568	10,576	0.0172

10、议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的议案

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	13,049,666	99.6657	33,187	0.2534	10,576	0.0809

11、议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	61,817,823	99.9244	36,187	0.0584	10,576	0.0172

本议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、 议案名称：关于向银行等金融机构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	61,820,223	99.9282	35,187	0.0568	9,176	0.0150

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	61,758,399	99.8283	104,011	0.1681	2,176	0.0036

本议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、 议案名称：关于公司未来三年（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(%)
普通股	61,820,823	99.9292	33,187	0.0536	10,576	0.0172

（二） 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(%)
5	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	1,256,281	96.5891	43,587	3.3511	776	0.0598
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	1,265,281	97.2811	33,187	2.5515	2,176	0.1674
7	关于2025年度非独立董事	1,254,881	96.4815	35,187	2.7053	10,576	0.8132

	薪酬方案的议案						
8	关于2025年度独立董事薪酬方案的议案	1,254,881	96.4815	35,187	2.7053	10,576	0.8132
10	关于2025年度日常性关联交易额度预计的议案	1,256,881	96.6352	33,187	2.5515	10,576	0.8133
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,194,457	91.8358	104,011	7.9968	2,176	0.1674

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5、11、13 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
- 2、本次股东会审议的议案 5、6、7、8、10、13 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会审议的议案 10 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、张艳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日