

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长贺魁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,922,194 股，占公司表决权股份总数的 89.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度工作情况总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，对监事会 2024 年度的运作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件要求，公司独立董事对 2024 年度履职情况做出了报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等，公司

编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，以前述工作及 2025 年经营计划为基础，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的 2024 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2024 年度的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行 2024 年度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告:《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1: 关于董事贺魁薪酬的议案：贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2: 关于董事张启璠薪酬的议案：张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3: 关于董事王东海薪酬的议案：王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4: 关于董事李百尧薪酬的议案：李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5: 关于独立董事李浩辉薪酬的议案：独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 6: 关于独立董事文阳薪酬的议案：独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 7: 关于独立董事王俊强薪酬的议案：独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

2. 议案表决结果：

子议案 1: 关于董事贺魁薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 4,764,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 2: 关于董事张启璠薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 3: 关于董事王东海薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 59,899,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 4: 关于董事李百尧薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 5: 关于独立董事李浩辉薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 6: 关于独立董事文阳薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 7：关于独立董事王俊强薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东广州壹启创网络科技有限公司、贺魁回避表决子议案 1。

关联股东王东海回避表决子议案 3。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

子议案 1：关于监事刘文伟薪酬的议案：刘文伟先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2：关于监事熊芳薪酬的议案：熊芳女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 3：关于监事甘宏薪酬的议案：甘宏先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

子议案 1：关于监事刘文伟薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,342,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 2：关于监事熊芳薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 3：关于监事甘宏薪酬的议案

表决结果：普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘文伟回避表决子议案 1。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及相关金融机构申请不超过 12,500 万元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司的经营及发展需要，公司关联方贺魁、张启璠拟为公司及子公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供最高额不超过 12,500 万元人民币的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,922,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东贺魁为上述银行授信无偿提供最高额保证担

保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：佟冠宜、聂昕

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东迅维信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东迅维信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日