证券代码：870420

证券简称：卫星定位
券

主办券商：国信证

厦门卫星定位应用股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室召开。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赖增伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 46,324,749 股，占公司有权表决权股份总数的 91.9142%。

(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 5 人，列席 3 人，董事林秀总、林莉因工作缺席；
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；
4. 公司其他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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,974,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.24%；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 350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

无需回避。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,974,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.24%；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 350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

无需回避。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份

有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,473,148.77 元，母公司未分配利润为-27,974,857.78 元。考虑公司未来的可持续发展，决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备

的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的议案》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门路桥信息股份有限公司采购商品或服务》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,750,000 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

厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门市信息投资有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或服务》

1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,724,749 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

厦门公交集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

(十二) 审议通过《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,324,749 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

无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建英合律师事务所

(二) 律师姓名：李琨晖、张新

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《福建英合律师事务所关于厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日