

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-066

## 科润智能控制股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 72,881,675 股，占公司有表决权股份总数的 39.0606%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 127 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高管列席会议。

## 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.议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 301,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案关联股东王荣、王隆英、章群锋、李强、徐向萍、廖小云、王震、何永福回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(三)	《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	301,646	100%	0	0%	0	0%

(八)	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》	301,646	100%	0	0%	0	0%
-----	------------------------	---------	------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- (二) 律师姓名：蓝锡霞、钟离心庆
- (三) 结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- (一) 《科润智能控制股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日