

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-038

科捷智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

(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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,462,224
普通股股东所持有表决权数量	51,462,224
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（%）	32.6629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6629

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为23,293,759股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	51,395,580	99.8704	63,144	0.1226	3,500	0.0070

- 2、议案名称：《关于公司<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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

4、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

5、议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>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	51,366,055	99.8131	92,669	0.1800	3,500	0.0069

6、议案名称：《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

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	51,387,805	99.8553	69,119	0.1343	5,300	0.0104

7、议案名称：《关于提请股东大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	51,387,805	99.8553	67,567	0.1312	6,852	0.0135

8、 议案名称: 《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

9、 议案名称: 《关于公司<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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

10、 议案名称: 《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》

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	51,390,105	99.8598	67,067	0.1303	5,052	0.0099

11、 议案名称: 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

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	51,390,605	99.8608	66,567	0.1293	5,052	0.0099

(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	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	10,366,055	99.0807	92,669	0.8857	3,500	0.0336
6	《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	10,387,805	99.2886	69,119	0.6606	5,300	0.0508
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,387,805	99.2886	67,567	0.6458	6,852	0.0656
8	《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	10,385,305	99.2647	67,067	0.6410	9,852	0.0943
11	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》	10,390,605	99.3154	66,567	0.6362	5,052	0.0484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘攀、卢垚冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年5月22日