

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-017

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2025 年 5 月 21 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间接受网络投票。

股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 74 人，代表公司有表决权的股份 26,051,118 股，占公司有表决权股份总数的 34.2249%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份 25,894,418 股，占公司有表决权股份总数的 34.0190%；参加网络投票的股东及股东代表 68 人，代表公司有表决权的股份 156,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2059%。

中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计 71 人，代表公司有表决权的股份 1,374,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.8055%。其中：参加

现场会议的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份 1,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.5996%。参加网络投票的中小股东 68 人，代表公司有表决权的股份 156,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2059%。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议及表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果如下：同意 26,031,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9255%；反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0726%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5884%；反对 18,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3752%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

2. 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：同意 26,029,618 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9175%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0737%；弃权 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,352,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.4356%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 2,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.1674%。

3. 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9244%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0737%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

4. 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果如下：同意 26,005,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8257%；反对 44,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1724%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,328,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.6965%；反对 44,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.2671%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意 25,990,418 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7670%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,313,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 95.5832%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 4.0384%；弃权 5,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.3784%。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意 25,992,618 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7754%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,315,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 95.7433%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 4.0384%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.2183%。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果如下：同意 26,029,618 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9175%；反对 21,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0806%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,352,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.4356%；反对 21,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.5281%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9244%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0737%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

9. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9244%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0737%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0364%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日