

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-038

四川华体照明科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 23 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,156,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	28.6518

(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，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(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7人，出席5人，董事梁钰祥先生因工作原因，未能出席会议，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事迟慧丽女士因工作原因，未能出席会议；
- 3、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A 股	46, 858, 079	99. 3669	221, 340	0. 4693	77, 200	0. 1638

- 2、 议案名称： 《关于 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

				(%)		(%)
A 股	46,853,079	99.3563	226,340	0.4799	77,200	0.1638

3、议案名称：《关于 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(%)
A 股	46,853,079	99.3563	226,340	0.4799	77,200	0.1638

4、议案名称：《关于 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(%)
A 股	46,850,979	99.3518	226,340	0.4799	79,300	0.1683

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》

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 (%)
A 股	46,835,979	99.3200	242,740	0.5147	77,900	0.1653

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	46,858,179	99.3671	219,740	0.4659	78,700	0.1670

7、议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》

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 (%)
A 股	46,859,079	99.3690	219,740	0.4659	77,800	0.1651

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》

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 (%)
A 股	4, 508, 200	93. 7169	223, 540	4. 6469	78, 700	1. 6362

9、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》

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 (%)
A 股	46, 853, 179	99. 3565	224, 740	0. 4765	78, 700	0. 1670

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	《关于 2024 年 年度报告及摘	4, 511 , 900	93. 7939	221, 3 40	4. 6012	77, 200	1. 6049

	要的议案》						
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	4,504,800	93.6463	226,340	4.7051	79,300	1.6486
5	《关于 2024 年度利润分配的议案》	4,489,800	93.3344	242,740	5.0461	77,900	1.6195
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	4,512,000	93.7959	219,740	4.5679	78,700	1.6362
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》	4,508,200	93.7169	223,540	4.6469	78,700	1.6362
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》	4,507,000	93.6920	224,740	4.6719	78,700	1.6361

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、8、9（已剔除董监高投票）；涉及关联股东回避表决的议案：8、9（关联股东已回避表决）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：魏麟、杨雨昕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议