

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2025-023

南京高华科技股份有限公司 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 23 日

（二）股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,893,908
普通股股东所持有表决权数量	113,893,908
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（%）	61.9607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.9607

（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，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，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、董事会秘书陈新出席了本次会议；
- 4、高级管理人员均列席了本次会议。

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 (%)
普通股	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	113,587,495	99.7309	306,413	0.2691	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	113,587,495	99.7309	306,413	0.2691	0	0.0000

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 (%)
普通股	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	113,585,595	99.7292	307,513	0.2699	800	0.0009

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案

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	113,612,690	99.7530	281,218	0.2470	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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 (%)
普通股	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	113,587,495	99.7309	306,413	0.2691	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	113,587,495	99.7309	306,413	0.2691	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案

10.01 议案名称：南京高华科技股份有限公司章程

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	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

10.02 议案名称：股东会议事规则

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	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

10.03 议案名称：董事会议事规则

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	113,613,790	99.7540	280,118	0.2460	0	0.0000

10.04 议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	113,587,495	99.7309	306,413	0.2691	0	0.0000

11、议案名称：关于取消监事会的议案

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	113,598,690	99.7407	281,218	0.2469	14,000	0.0124

12、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

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	113,573,495	99.7186	306,413	0.2690	14,000	0.0124

(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 年度利润分配方案的议案	5,015,595	94.2088	307,513	5.7760	800	0.0152
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	5,043,790	94.7384	280,118	5.2616	0	0.0000
8	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	5,017,495	94.2445	306,413	5.7555	0	0.0000
12	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	5,003,495	93.9816	306,413	5.7554	14,000	0.2630

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10.01、10.02、10.03、11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数审议通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、12。
- 3、会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王勇、黄丰

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日