

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

**安徽中科自动化股份有限公司**  
**2024 年年度股东会会议决议公告**

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 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘劲松
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.9364%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理吴自来列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2024 年董事会工作报告分为三部分，一是回顾 2024 年度董事会主要工作情况，二是 2024 年度董事会召开情况，三是 2025 年度董事会主要工作计划。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2024 年监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2024 年监事会工作报告分为二部分，一是回顾了 2024 年度监事会召开情况，二是 2024 年监事会主要工作情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2024 年财务决算报告》议案

#### 1、议案内容：

2024 年财务决算报告。

## 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （四）审议通过《2025 年财务预算报告》议案

#### 1、议案内容：

2025 年财务预算报告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

#### 1、议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,849,449.15 元，母公司未分配利润 2,991,810.79 元。公司不进行利润分配，公司也没有以资本公积金转增股本的预案。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

#### 1、议案内容：

2024 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

**（七）审议通过《关于续聘 2025 年财务报告审计机构的议案》**

1、议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方华子、李莉

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》和《股东大会规则》的规定，股东大会决议合法有效。

**四、备查文件**

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日