

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-025

亿嘉和科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025年5月30日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,746,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，其中，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事程玲女士现场出席本次会议，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

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(%)
A股	50,579,400	99.6698	145,560	0.2868	22,000	0.0434

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(%)
A股	50,579,400	99.6698	146,160	0.2880	21,400	0.0422

3、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(%)
A股	50,579,400	99.6698	147,060	0.2897	20,500	0.0405

4、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(%)
A股	50,578,400	99.6678	146,060	0.2878	22,500	0.0444

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(%)
A股	50,576,400	99.6639	140,460	0.2767	30,100	0.0594

6、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

6.01 议案名称：《关于董事长朱付云 2024 年度的薪酬》

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	1,431,500	89.3816	147,260	9.1947	22,800	1.4237

6.02 议案名称：《关于副董事长姜杰 2024 年度的薪酬》

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	50,575,900	99.6629	149,460	0.2945	21,600	0.0426

6.03 议案名称：《关于董事郝俊华 2024 年度的薪酬》

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	50,475,400	99.6573	146,860	0.2899	26,700	0.0528

6.04 议案名称：《关于董事江辉 2024 年度的薪酬》

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	50,420,700	99.6457	152,560	0.3015	26,700	0.0528

6.05 议案名称：《关于独立董事 2024 年度的薪酬》

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	50,573,400	99.6579	149,460	0.2945	24,100	0.0476

7、议案名称：《关于 2024 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(%)
A 股	50,573,000	99.6572	149,460	0.2945	24,500	0.0483

8、议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
A 股	50,588,400	99.6875	130,060	0.2562	28,500	0.0563

(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(%)
5	《关于公司 2024	1,047	86.0008	140,4	11.5286	30,10	2.4706

	年度利润分配 方案的议案》	,800		60		0	
--	------------------	------	--	----	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

朱付云女士回避表决议案 6.01；郝俊华先生回避表决议案 6.03；江辉女士回避表决议案 6.04。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、张辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年5月31日