

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-038

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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6月5日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室
- (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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,695,742
普通股股东所持有表决权数量	63,695,742
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（%）	52.6637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6637

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

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 (%)
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》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 (%)
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2024 年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	63,673,183	99.9645	22,559	0.0355	0	0.0000

7、 议案名称：关于确定公司 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	19,083,777	99.9505	9,451	0.0495	0	0.0000

8、 议案名称：关于确定公司 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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

9、 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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

10、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》

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 (%)
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

12、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议

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	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举张吉林先生为公司第四届董事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.02	选举黄永刚先生为公司第四届董事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.03	选举李文军先生为公司第四届董事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.04	选举王川先生为公司第四届董事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是

14、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举樊勇先生为公司第四届董事会独立董事	47,245,961	74.1744	是
14.02	选举吴冬升先生为公司第四届董事会独立董事	47,245,961	74.1744	是
14.03	选举逯东先生为公司第四届董事会独立董事	47,245,961	74.1744	是

(三) 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 (%)
6	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000
7	关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案	18,857,379	99.9499	9,451	0.0501	0	0.0000
9	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	18,857,379	99.9499	9,451	0.0501	0	0.0000
12	关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000
13.01	选举张吉林先生为公司第四届董事会非独立董事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.02	选举黄永刚先生为公司第四届董事会非独立董事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.03	选举李文军先生为公司第四届董事会非独立董事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.04	选举王川先生为公司第四届董事会非独立董事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
14.01	选举樊勇先	2,417,049	12.8111	/	/	/	/

	生为公司第四届董事会独立董事						
14.02	选举吴冬升先生为公司第四届董事会独立董事	2,417,049	12.8111	/	/	/	/
14.03	选举逯东先生为公司第四届董事会独立董事	2,417,049	12.8111	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 12

议案 7 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

议案 12 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川、赵燕、牟兰

3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、余松竹律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日