

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

公告编号：2025-022

大恒新纪元科技股份有限公司 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6月5日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
- (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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,925,660
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（%）	30.4316

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长鲁勇志先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举董事谢燕女士主持本次会议。

- (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6人，出席6人，董事长鲁勇志先生、独立董事赵秀芳女士、独立董事杨宇艇先生以通讯会议方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席严鹏先生、监事徐正敏女士、监事余桃女士以通讯会议方式参会；
- 3、董事会秘书王蓓女士出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要

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	132,100,200	99.3790	619,300	0.4658	206,160	0.1552

- 2、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	132,097,300	99.3768	624,200	0.4695	204,160	0.1537

- 3、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	132,041,400	99.3347	679,500	0.5111	204,760	0.1542

4、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	132,045,700	99.3380	674,200	0.5072	205,760	0.1548

5、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	132,048,400	99.3400	671,500	0.5051	205,760	0.1549

6、议案名称：关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案

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	132,040,700	99.3342	722,100	0.5432	162,860	0.1226

7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	131,497,100	98.9252	1,231,100	0.9261	197,460	0.1487

8、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 (%)
A 股	132,063,600	99.3514	674,300	0.5072	187,760	0.1414

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	132,006,500	99.3085	763,400	0.5743	155,760	0.1172

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	132,017,000	99.3164	752,900	0.5664	155,760	0.1172

(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 (%)
3	《公司 2024 年度利润分配预案》	2,081,400	70.1833	679,500	22.9122	204,760	6.9045
6	关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案	2,080,700	70.1597	722,100	24.3487	162,860	5.4916
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	1,537,100	51.8299	1,231,100	41.5118	197,460	6.6583
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	2,103,600	70.9319	674,300	22.7369	187,760	6.3312
9	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	2,046,500	69.0065	763,400	25.7413	155,760	5.2522
10	关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	2,057,000	69.3606	752,900	25.3872	155,760	5.2522

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 3、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：安徽、李艳新

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

- **上网公告文件**

北京市炜衡律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议