

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-070

## 山西科达自控股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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 6 月 5 日

2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：付国军先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,243,017 股，占公司有效表决权股份总数的 46.0838%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,127 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0263%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,243,017 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,222,890 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 20,127 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,243,017 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,243,017 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,243,017 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
十二	关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-
12.1	关于选举付国军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	35,243,017	100%	当选
12.2	关于选举李更新先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	35,243,017	100%	当选

12.3	关于选举常青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	35,243,017	100%	当选
12.4	关于选举高波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	35,243,017	100%	当选
12.5	关于选举任建英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	35,243,017	100%	当选

## 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
十三	关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	-	-	-
13.1	关于选举王东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案	35,243,017	100%	当选
13.2	关于选举陈俊杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	35,243,017	100%	当选
13.3	关于选举杨少华先	35,243,017	100%	当选

	生为公司第五届董 事会独立董事的议 案			
--	---------------------------	--	--	--

(十四) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 20,127 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东付国军、李惠勇、伊茂森、常青、李更新、高波、任建英、牛建勤、陈浩、季金荣、段克非、温晋忠、齐润平、张飏、张志峰、张永红、太原联盈科创投资部(普通合伙)、李丰佑、牛乃平、李晓明、翟德华、郝富强、郭立云、曹永爱、张云英、郭凯、吴彦、郭子静、付国恩作为 2022 年股权激励对象及关联方回避表决。

(十五) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 20,127 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东付国军、李惠勇、伊茂森、常青、李更新、高波、任建英、牛建勤、陈浩、季金荣、段克非、温晋忠、齐润平、张飏、张志峰、张永红、太原联盈科创投资部(普通合伙)、李丰佑、牛乃平、李晓明、翟德华、郝富强、郭立云、曹永爱、张云英、郭凯、吴彦、郭子静、付国恩作为 2022 年股

权激励对象及关联方回避表决。

(十六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,243,017 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
四	关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案	177,127	100%	0	0%	0	0%
十四	关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	20,127	100%	0	0%	0	0%



十五	关于提请公司股东会授权董事会办理2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案	20,127	100%	0	0%	0	0%
----	---	--------	------	---	----	---	----

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
12.1	关于选举付国军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	177,127	100%	当选
12.2	关于选举李更新先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	177,127	100%	当选
12.3	关于选举常青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	177,127	100%	当选
12.4	关于选举高波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	177,127	100%	当选
12.5	关于选举任建英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	177,127	100%	当选
13.1	关于选举王东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案	177,127	100%	当选
13.2	关于选举陈俊杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	177,127	100%	当选
13.3	关于选举杨少华先生为公司第五届董事会独立董事的议案	177,127	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、余丹、杨扬

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

#### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付国军	董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
李更新	董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
常青	董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
高波	董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
任建英	董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
王东升	独立董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
陈俊杰	独立董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过
杨少华	独立董事	任命	2025年6月5日	2024年年度股东会	审议通过

## 五、备查文件

《山西科达自控股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日