

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-026

中邮科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,126,759
普通股股东所持有表决权数量	86,126,759
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（%）	63.3284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3284

（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，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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8人，以现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士出席本次会议。

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	86,099,082	99.9678	27,677	0.0322	0	0.0000

- 2、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	86,099,082	99.9678	27,677	0.0322	0	0.0000

- 3、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	86,099,082	99.9678	27,677	0.0322	0	0.0000

- 4、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	86,099,082	99.9678	27,677	0.0322	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬确认的议案》

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	86,097,882	99.9664	27,677	0.0321	1,200	0.0015

6、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬确认的议案》

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	86,097,882	99.9664	27,677	0.0321	1,200	0.0015

7、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	86,099,082	99.9678	25,311	0.0293	2,366	0.0029

8、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 (%)
普通股	86,099,082	99.9678	25,311	0.0293	2,366	0.0029

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	86,099,082	99.9678	25,311	0.0293	2,366	0.0029

10、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>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	86,099,082	99.9678	25,311	0.0293	2,366	0.0029

11、议案名称：《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构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 (%)
普通股	86,097,882	99.9664	26,511	0.0307	2,366	0.0029

12、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

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	19,626,806	99.8530	26,511	0.1348	2,366	0.0122

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	86,097,882	99.9664	26,511	0.0307	2,366	0.0029

14、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	86,099,082	99.9678	25,311	0.0293	2,366	0.0029

(二) 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 (%)
8	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	5,228,000	99.4734	25,311	0.4816	2,366	0.0450
9	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	5,228,000	99.4734	25,311	0.4816	2,366	0.0450
12	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托	5,226,800	99.4506	26,511	0.5044	2,366	0.0450

	理财暨关联交易的议案》						
13	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,226,800	99.4506	26,511	0.5044	2,366	0.0450

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-议案 12、议案 14 为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 13 为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 12，相关关联股东对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日