

证券代码: 688051

证券简称: 佳华科技

公告编号: 2025-021

罗克佳华科技集团股份有限公司

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27日

(二) 股东大会召开的地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,350,699
普通股股东所持有表决权数量	48,350,699
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(%)	62.5219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.5219

(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，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2024年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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

- 2、议案名称：《关于〈2024年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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

- 3、议案名称：《关于非独立董事2025年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(%)
普通股	11,749,692	99.5903	47,434	0.4021	900	0.0076

4、议案名称:《关于独立董事 2025 年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(%)
普通股	48,307,892	99.9115	41,907	0.0867	900	0.0019

5、议案名称:《关于监事 2025 年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(%)
普通股	48,302,365	99.9000	41,907	0.0867	6,427	0.0133

6、议案名称:《关于<2024 年年度财务决算报告>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	48,308,392	99.9125	41,907	0.0867	400	0.0008

7、议案名称:《关于<2024 年年度报告全文及摘要>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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

8、议案名称:《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》

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	48,308,392	99.9125	41,907	0.0867	400	0.0008

9、议案名称:《关于〈2024年年度利润分配预案〉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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

10、议案名称:《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》

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	48,308,392	99.9125	41,907	0.0867	400	0.0008

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

12、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	48,302,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

(二) 累积投票议案表决情况

13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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	李玮	48,145,162	99.5749	是
13.02	陈京南	48,145,161	99.5749	是
13.03	黄志龙	47,645,165	98.5408	是
13.04	池智慧	47,855,597	98.9760	是
13.05	王涛	47,645,173	98.5408	是
13.06	孟晓美	47,645,166	98.5408	是

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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	黄虹	48,250,378	99.7925	是
14.02	韩羽枫	48,145,174	99.5749	是
14.03	李卫锋	48,145,161	99.5749	是

15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
15.01	于玲霞	48,215,306	99.7200	是
15.02	张姣姣	48,145,162	99.5749	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 (%)
3	《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》	2,797,207	98.3014	47,434	1.6670	900	0.0316
4	《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》	2,802,734	98.4956	41,907	1.4727	900	0.0316
8	《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》	2,803,234	98.5132	41,907	1.4727	400	0.0141
9	《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》	2,797,707	98.3190	41,907	1.4727	5,927	0.2083
10	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》	2,803,234	98.5132	41,907	1.4727	400	0.0141
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,797,707	98.3190	41,907	1.4727	5,927	0.2083
13	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董						

	事会非独立董事候选人的议案》						
13.01	李玮	2,640,004	92.7769				
13.02	陈京南	2,640,003	92.7768				
13.03	黄志龙	2,140,007	75.2056				
13.04	池智慧	2,350,439	82.6008				
13.05	王涛	2,140,015	75.2059				
13.06	孟晓美	2,140,008	75.2057				
14	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》						
14.01	黄虹	2,745,220	96.4744				
14.02	韩羽枫	2,640,016	92.7773				
14.03	李卫锋	2,640,003	92.7768				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 3、4、8、9、10、11、13、14 对中小投资者进行了单独计票，该议案已表决通过。
- 3、议案 3 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谭清、袁鹏

- 2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所袁鹏律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年6月28日