

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张军旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 128,385,220 股，占公司表决权股份总数的 79.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 14,516,788 股，占公司表决权股份总数的 8.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事范国民、刘琼、胡伟、高逸琼因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行总结，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2024 年度工作进行总结，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司总结 2024 年度经营和财务状况，形成《2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2025 年财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《原子高科 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,849,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.03%；反对股数 2,517,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.96%；弃权股数 17,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于与中核财务公司签订金融服务协议暨关联交易的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于与中核财务公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,827,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.36%；反对股数 3,135,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.64%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及参会关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,827,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.36%；反对股数 3,135,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.64%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及参会关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。

（九）审议通过《原子高科 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《原子高科：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,385,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）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 (%)
5	2024 年度权 益分派 预案	15,962,858	100%	0	0%	0	0%
7	关于与 中核财	12,827,566	80.36%	3,135,292	19.64%	0	0%

	务公司 签订金 融服务 协议暨 关联交 易的报 告						
8	关于预 计 2025 年度日 常关联 交易的 议案	12,827,566	80.36%	3,135,292	19.64%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：张党路、秦颖
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日