

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-020

石家庄科林电气股份有限公司 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 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室

(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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,831,876
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（%）	66.3571

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场

会议副董事长史文伯先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张建军先生出席本次会议；公司副总经理、财务负责人张长虹女士、公司副总经理邱士勇先生列席会议。

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 (%)
A 股	180,541,300	99.8393	282,760	0.1563	7,816	0.0044

2、 议案名称：关于 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 (%)

A 股	180,541,700	99.8395	59,600	0.0329	230,576	0.1276
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	180,766,060	99.9636	58,000	0.0320	7,816	0.0044

4、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	180,543,800	99.8406	280,260	0.1549	7,816	0.0045

5、议案名称：关于 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 (%)
A 股	180,544,200	99.8409	279,860	0.1547	7,816	0.0044

6、议案名称：关于 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 (%)
A 股	180,543,766	99.8406	279,860	0.1547	8,250	0.0047

7、议案名称：关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案

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	180,541,700	99.8395	279,860	0.1547	10,316	0.0058

8、议案名称：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	180,763,960	99.9624	60,100	0.0332	7,816	0.0044

9、议案名称：关于申请 2025 年度银行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 (%)
A 股	180,766,960	99.9641	57,100	0.0315	7,816	0.0044

10、议案名称：关于公司为部分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	180,731,906	99.9447	89,416	0.0494	10,554	0.0059

11、议案名称：关于部分子公司为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	180,522,218	99.8287	300,176	0.1659	9,482	0.0054

12、 议案名称：关于 2024 年度计提减值准备的议案

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 (%)
A 股	180,522,252	99.8287	299,760	0.1657	9,864	0.0056

13、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 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	180,522,618	99.8289	300,976	0.1664	8,282	0.0047

14、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	180,542,052	99.8397	281,976	0.1559	7,848	0.0044

15、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 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	180,522,818	99.8290	300,776	0.1663	8,282	0.0047

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、监事、高级管理人员股东）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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的	824,352	92.6063	58,000	6.5156	7,816	0.8780

	议案						
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案	790,198	88.7695	89,416	10.0448	10,554	1.1856
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案	580,510	65.2135	300,176	33.7213	9,482	1.0652
13	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	580,910	65.2585	300,976	33.8111	8,282	0.9304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 8、议案 10、议案 11、议案 14 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛，孙伊迪

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年3月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书