

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-017

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
- (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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,523,641
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（%）	42.7230

注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 471,000 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，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 9 人，出席 9 人，其中古群、杨棉之、林海权以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈天畏、褚彬池以通讯方式出席会议。
- 3、董事会秘书邢杰出席了本次股东会；全部高级管理人员列席了本次股东会，其中高级管理人员吕鹏以通讯方式列席会议。

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 (%)
A 股	98,454,740	99.9300	30,401	0.0308	38,500	0.0392

2、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 (%)
A 股	98,455,140	99.9304	30,401	0.0308	38,100	0.0388

3、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 (%)
A 股	98,453,740	99.9290	31,801	0.0322	38,100	0.0388

4、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	98,453,240	99.9285	30,401	0.0308	40,000	0.0407

5、议案名称：《关于公司 2024 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
		(%)		(%)		(%)
A 股	98,446,640	99.9218	35,901	0.0364	41,100	0.0418

6、议案名称：《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 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	98,432,500	99.9074	46,141	0.0468	45,000	0.0458

7、议案名称：《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 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	9,443,685	98.9156	56,021	0.5867	47,500	0.4977

8、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 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	97,709,757	99.8951	55,721	0.0569	46,800	0.0480

9、议案名称：《关于公司续聘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 (%)
A 股	98,452,340	99.9276	29,901	0.0303	41,400	0.0421

10、议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	98,421,520	99.8963	55,721	0.0565	46,400	0.0472

11、议案名称：《关于提请股东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 (%)
A 股	98,392,020	99.8664	90,621	0.0919	41,000	0.0417

(二) 涉及重大事项，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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	7,299,867	98.9561	35,901	0.4866	41,100	0.5573

6	《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,285,727	98.7645	46,141	0.6254	45,000	0.6101
7	《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,273,347	98.5966	56,021	0.7594	47,500	0.6440
8	《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	7,274,347	98.6102	55,721	0.7553	46,800	0.6345
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7,305,567	99.0334	29,901	0.4053	41,400	0.5613
10	《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》	7,274,747	98.6156	55,721	0.7553	46,400	0.6291
11	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,245,247	98.2157	90,621	1.2284	41,000	0.5559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除 11 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；第 7 项议案涉及的关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、李永强、王新已回避表决；第 8 项议案涉及的关联股东陈天畏、褚彬池已回避表决。

第 11 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科、刘亦鸣

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日