

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2025-037

杰克科技股份有限公司 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5月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,776,837
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（%）	73.9589

(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，副董事长谢云娇女士主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》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、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	336,728,891	99.9857	5,946	0.0017	42,000	0.0126

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	336,728,891	99.9857	5,946	0.0017	42,000	0.0126

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	336,732,291	99.9867	5,946	0.0017	38,600	0.0116

4、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(%)
A 股	336,732,291	99.9867	5,946	0.0017	38,600	0.0116

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案》

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	336,733,591	99.9871	4,646	0.0013	38,600	0.0116

6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	336,099,291	99.7988	635,546	0.1887	42,000	0.0125

7、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

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	336,725,591	99.9847	5,946	0.0017	45,300	0.0136

8、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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	335,756,891	99.6971	88,446	0.0262	931,500	0.2767

9、议案名称：《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

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	336,728,891	99.9857	5,946	0.0017	42,000	0.0126

10、议案名称：《关于向银行申请 2025 年度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	336,728,891	99.9857	5,946	0.0017	42,000	0.0126

11、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	336,728,791	99.9857	4,646	0.0013	43,400	0.0130

12、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<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	336,728,891	99.9857	5,946	0.0017	42,000	0.0126

(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(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	49,525,418	99.9032	5,946	0.0119	42,000	0.0849
2	《公司2024年度监事会工作报告》	49,525,418	99.9032	5,946	0.0119	42,000	0.0849
3	《公司2024年度财务决算报告》	49,528,818	99.9101	5,946	0.0119	38,600	0.0780
4	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	49,528,818	99.9101	5,946	0.0119	38,600	0.0780
5	《关于公司2024年度利润分配预案》	49,530,118	99.9127	4,646	0.0093	38,600	0.0780
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构	48,895,818	98.6332	635,546	1.2820	42,000	0.0848

	的议案》						
7	《关于确认公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》	49,522,118	99.8966	5,946	0.0119	45,300	0.0915
8	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	48,553,418	97.9425	88,446	0.1784	931,500	1.8791
9	《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》	49,525,418	99.9032	5,946	0.0119	42,000	0.0849
10	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	49,525,418	99.9032	5,946	0.0119	42,000	0.0849
11	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	49,525,318	99.9030	4,646	0.0093	43,400	0.0877
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	49,525,418	99.9032	5,946	0.0119	42,000	0.0849

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第12项议案已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第1-11项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、张莹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2025年5月7日