

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-027

## 掌阅科技股份有限公司

### 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12日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,626,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5342

(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。

本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要

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	208,556,706	99.9666	52,600	0.0252	17,000	0.0082

2、议案名称：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	208,553,606	99.9651	54,400	0.0260	18,300	0.0089

3、议案名称：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	208,555,306	99.9659	52,700	0.0252	18,300	0.0089

4、议案名称：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	208,556,206	99.9663	52,700	0.0252	17,400	0.0085

5、议案名称：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	208,555,506	99.9660	53,500	0.0256	17,300	0.0084

6、议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	203,804,705	97.6888	4,801,901	2.3016	19,700	0.0096

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	115,167,936	99.9080	64,500	0.0559	41,500	0.0361

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	208,520,106	99.9490	63,700	0.0305	42,500	0.0205

9、议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	115,172,936	99.9123	66,100	0.0573	34,900	0.0304

10、议案名称：关于聘任 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	208,524,806	99.9513	68,000	0.0325	33,500	0.0162

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	208,543,706	99.9604	57,300	0.0274	25,300	0.0122

12、议案名称：关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》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	202,534,773	97.0801	6,073,033	2.9109	18,500	0.0090

13、议案名称：关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案

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	206,968,806	99.2055	1,623,100	0.7779	34,400	0.0166

(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	公司2024年度利润分配预案	24,352,087	99.7101	53,500	0.2190	17,300	0.0709
6	关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	19,601,286	80.2578	4,801,901	19.6614	19,700	0.0808
7	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	24,316,887	99.5659	64,500	0.2640	41,500	0.1701
8	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	24,316,687	99.5651	63,700	0.2608	42,500	0.1741
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	24,321,887	99.5864	66,100	0.2706	34,900	0.1430
10	关于聘任2025年度审计机构的议案	24,321,387	99.5844	68,000	0.2784	33,500	0.1372
11	关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案	24,340,287	99.6617	57,300	0.2346	25,300	0.1037
13	关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事	22,765,387	93.2133	1,623,100	6.6458	34,400	0.1409

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13；
- 3、议案 7、议案 9 关联股东成湘均已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：于潇健、黎晓慧

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日

●上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

# 掌阅科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议