

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2025-030

广东九联科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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15日

(二) 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
广东九联科技股份有限公司5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	161,643,099
普通股股东所持有表决权数量	161,643,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7189
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7189

（截至股权登记日公司总股本为500,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权。）

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。

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(%)
普通股	161,429,297	99.8677	187,840	0.1162	25,962	0.0161

- 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(%)
普通股	161,427,307	99.8665	190,830	0.1180	24,962	0.0155

- 3、议案名称：《关于审议公司 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(%)
普通股	161,424,676	99.8648	193,226	0.1195	25,197	0.0157

4、议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》

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(%)
普通股	161,424,676	99.8648	193,226	0.1195	25,197	0.0157

5、议案名称：《关于审议公司 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(%)
普通股	161,438,772	99.8735	179,130	0.1108	25,197	0.0157

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	161,428,107	99.8669	200,030	0.1237	14,962	0.0094

7、议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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(%)

普通股	100,090,259	99.7932	182,138	0.1815	25,262	0.0253
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

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(%)
普通股	161,427,407	99.8665	188,330	0.1165	27,362	0.0170

9、议案名称：《关于提请股东大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(%)
普通股	161,417,207	99.8602	200,030	0.1237	25,862	0.0161

10、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	16,586,251	98.6880	192,526	1.1455	27,962	0.1665

11、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	161,422,376	99.8634	193,526	0.1197	27,197	0.0169

12、 议案名称：《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》

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(%)
普通股	161,444,154	99.8769	173,448	0.1073	25,497	0.0158

13、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的议案》

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(%)
普通股	161,435,364	99.8714	182,138	0.1126	25,597	0.0160

14、 议案名称：《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东会议事规则〉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(%)
普通股	161,426,872	99.8662	190,730	0.1179	25,497	0.0159

15、 议案名称：《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉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

				(%)		(%)
普通股	161,427,007	99.8663	190,830	0.1180	25,262	0.0157

16、 议案名称：《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉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(%)
普通股	161,426,907	99.8662	190,730	0.1179	25,462	0.0159

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	2,783,227	92.8293	200,030	6.6716	14,962	0.4990
7	《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》	2,790,819	93.0826	182,138	6.0749	25,262	0.8426
8	《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》	2,782,527	92.8060	188,330	6.2814	27,362	0.9126
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,772,327	92.4658	200,030	6.6716	25,862	0.8626
10	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	2,777,731	92.6460	192,526	6.4213	27,962	0.9326
13	《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理	2,790,484	93.0714	182,138	6.0749	25,597	0.8537

	工商登记的议案》						
14	《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	2,781,992	92.7882	190,730	6.3614	25,497	0.8504
15	《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	2,782,127	92.7927	190,830	6.3648	25,262	0.8426

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获审议通过；其中议案 8、议案 9、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东詹启军对议案 7 已回避表决，关联股东詹启军、林榕、胡嘉惠、许华对议案 10 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：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：田雅倩、陈嘉颖

2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，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、《上市公司股东会规则》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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日