

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2025-022

国晟世安科技股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,783,865
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（%）	20.9830

(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。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人，出席4人，董事高飞因工作原因未能出席本次股东大会；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席韩振禹、监事张磊因工作原因未能出席本次股东大会；
- 董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

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	136,267,465	98.8994	1,395,700	1.0129	120,700	0.0877

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	136,267,465	98.8994	1,395,700	1.0129	120,700	0.0877

3、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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	136,257,465	98.8921	1,395,700	1.0129	130,700	0.0950

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	136,243,065	98.8817	1,408,900	1.0225	131,900	0.0958

5、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	136,096,665	98.7754	1,412,500	1.0251	274,700	0.1995

6、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	136,096,665	98.7754	1,422,600	1.0324	264,600	0.1922

7、议案名称：关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	136,093,440	98.7731	1,423,725	1.0333	266,700	0.1936

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	136,093,440	98.7731	1,423,725	1.0333	266,700	0.1936

9、议案名称：关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

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	136,104,040	98.7808	1,405,225	1.0198	274,600	0.1994

10、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所(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	136,094,065	98.7735	1,425,100	1.0343	264,700	0.1922

(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 (%)
6	公司 2024 年度利润分配预案	27,800,838	94.2783	1,422,600	4.8243	264,600	0.8974
7	关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	27,797,613	94.2674	1,423,725	4.8281	266,700	0.9045
8	关于 2024 年度监事薪酬的议案	27,797,613	94.2674	1,423,725	4.8281	266,700	0.9045
10	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	27,798,238	94.2695	1,425,100	4.8328	264,700	0.8977

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。本次股东大会议案已获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈成、潘君辉

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、《上市公司股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 《国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、 《北京国枫律师事务所关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》；

国晟世安科技股份有限公司
2025 年 5 月 21 日