

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-029

成都国光电气股份有限公司 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 05 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室

（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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,053,463
普通股股东所持有表决权数量	71,053,463
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（%）	65.5575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5575

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	71, 053, 463	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于 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	71, 053, 463	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、 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（%）
普通股	71,053,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	71,053,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	71,053,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	70,733,677	99.5499	319,786	0.4501	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	71,046,508	99.9902	6,955	0.0098	0	0.0000

8、 议案名称：关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	71,053,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董事	70,996,161	99.9193	是
9.02	选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立董事	70,996,741	99.9201	是
9.03	选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事	70,996,141	99.9193	是
9.04	选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事	70,996,743	99.9201	是

10、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事	70,996,143	99.9193	是
10.02	选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事	70,996,142	99.9193	是

10.03	选举杨建强先生 为公司第九届董 事会独立董事	70,996,141	99.9193	是
-------	------------------------------	------------	---------	---

11、 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举刘冬梅女士 为公司第九届监 事会非职工代表 监事	70,996,146	99.9193	是
11.02	选举颜文生先生 为公司第九届监 事会非职工代表 监事	70,996,141	99.9193	是

（三） 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（%）
3	关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案	7,425,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、 高级管理人员 薪酬方案的议 案	7,105,395	95.6932	319,786	4.3068	0	0.0000
8	关于确认 2024 年度审计费用 及续聘 2025 年 度财务审计机 构和内部控制 审计机构的议 案	7,425,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	选举张亚先生 为公司第九届 董事会非独立 董事	7,367,879	99.2283				
9.02	选举吴常念女 士为公司第九 届董事会非独 立董事	7,368,459	99.2361				

9.03	选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事	7,367,859	99.2280				
9.04	选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事	7,368,461	99.2361				
10.01	选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事	7,367,861	99.2280				
10.02	选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事	7,367,860	99.2280				
10.03	选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董事	7,367,859	99.2280				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、成传耀

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日