

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
证券简称：清源转债

公告编号：2025-040

清源科技股份有限公司 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30日

(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(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	248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,452,193
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（%）	51.2973

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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，部分董事以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员 5 人，出席 5 人，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

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 (%)
A 股	139,947,793	99.6408	309,700	0.2205	194,700	0.1387

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 (%)
A 股	139,947,793	99.6408	309,700	0.2205	194,700	0.1387

3、议案名称：关于 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 (%)
A 股	139,947,793	99.6408	485,700	0.3458	18,700	0.0134

4、议案名称：关于 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 (%)
A 股	139,947,793	99.6408	485,700	0.3458	18,700	0.0134

A 股	139,951,584	99.6435	492,309	0.3505	8,300	0.0060
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于 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 (%)
A 股	139,953,784	99.6451	485,700	0.3458	12,709	0.0091

6、议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 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 (%)
A 股	139,935,584	99.6321	497,809	0.3544	18,800	0.0135

7、议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 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 (%)
A 股	139,932,584	99.6300	500,809	0.3565	18,800	0.0135

8、议案名称：关于 2025 年度申请银行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	139,911,893	99.6153	489,600	0.3485	50,700	0.0362

9、议案名称：关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	139,880,384	99.5928	527,709	0.3757	44,100	0.0315

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	139,894,393	99.6028	335,100	0.2385	222,700	0.1587

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	122,665,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	766,100	60.4795	492,309	38.8652	8,300	0.6553
其中:市值 50 万以下普通股股东	593,600	69.0064	258,309	30.0286	8,300	0.9650
市值 50 万以上普通股股东	172,500	42.4354	234,000	57.5646	0	0.0000

(三)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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配预案	17,286,150	97.1854	492,309	2.7678	8,300	0.0468

	的议案						
6	关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议案	17,270,150	97.0955	497,809	2.7987	18,800	0.1058
7	关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案	17,267,150	97.0786	500,809	2.8156	18,800	0.1058
9	关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案	17,214,950	96.7851	527,709	2.9668	44,100	0.2481
10	关于续聘会计师事务所的议案	17,228,959	96.8639	335,100	1.8839	222,700	1.2522

(四)关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张龙翔

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股东大会议事规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

