

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：2025-027

## 海信视像科技股份有限公司 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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室

(三) 出席会议的普通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	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,660,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	73.3855

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。

(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8人，出席8人（含通讯方式出席）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；
- 3、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

## 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 年年度报告及其摘要的议案》

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	957,218,999	99.9539	45,514	0.0048	396,400	0.0414

注：尾差系四舍五入所致，下同。

- 2、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（%）
A 股	957,592,899	99.9929	45,614	0.0048	22,400	0.0023

- 3、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 (%)
A 股	957,217,399	99.9537	39,114	0.0041	404,400	0.0422

4、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 (%)
A 股	957,214,899	99.9534	41,614	0.0043	404,400	0.0422

5、议案名称：《关于续聘公司 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	948,704,470	99.0648	169,794	0.0177	8,786,649	0.9175

6、议案名称：《关于公司董事、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	930,830,255	99.9843	78,114	0.0084	68,463	0.0074

7、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	930,521,418	99.9511	44,014	0.0047	411,400	0.0442

8、议案名称：《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

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	957,569,499	99.9905	63,714	0.0067	27,700	0.0029

9、议案名称：《关于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 (%)
A 股	911,036,531	95.1314	46,609,882	4.8671	14,500	0.0015

10、议案名称：《关于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 (%)
A 股	911,026,531	95.1304	46,596,682	4.8657	37,700	0.0039

11、议案名称：《关于公司独立董事工作制度的议案》

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 (%)
A 股	911,035,631	95.1313	46,597,682	4.8658	27,600	0.0029

12、议案名称：《关于公司关联交易管理制度的议案》

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 (%)
A 股	911,034,831	95.1313	46,595,682	4.8656	30,400	0.0032

13、议案名称：《关于公司对外担保管理制度的议案》

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 (%)
A 股	911,010,231	95.1287	46,606,682	4.8667	44,000	0.0046

14、议案名称：《关于公司对外投资管理制度的议案》

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 (%)
A 股	911,027,031	95.1304	46,603,682	4.8664	30,200	0.0032

15、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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 (%)
A 股	930,817,918	99.9829	98,814	0.0106	60,100	0.0065

(二) 持股 5%以下股东对相关重大事项的表决情况

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 (%)
2	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	348,793,697	99.9805	45,614	0.0131	22,400	0.0064
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	339,905,268	97.4327	169,794	0.0487	8,786,649	2.5187
6	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	322,031,053	99.9545	78,114	0.0242	68,463	0.0213
7	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	321,722,216	99.8586	44,014	0.0137	411,400	0.1277
8	《关于修订公司章程并取消监事会的议案》	348,770,297	99.9738	63,714	0.0183	27,700	0.0079
15	《关于公司董事和高级管	322,018,716	99.9507	98,814	0.0307	60,100	0.0187

	理人员薪酬 管理制度的 议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案六、议案七、议案十五涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬及为上述人员购买责任险,关联股东为持有公司股份的董事、监事和高级管理人员,该等股东已对上述议案回避表决。

2、议案二、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十五需对中小投资者单独计票,中小投资者表决情况详见本公告之“二、(二) 持股 5%以下股东对相关重大事项的表决情况”。

3、议案八为需要以特别决议通过的议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所

律师:张旋、刘泮鲁

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、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日