

武汉三特索道集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）。

6、主持人：公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席，公

司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 38,106,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.4922%。

其中：

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数的 21.0459%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464%。

2. 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464%。

其中：

通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464%。

3. 除董事长请假外，公司其余董事及全体监事出席了会议，全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意37,866,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723%；反对174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4569%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意37,865,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3686%；反对73,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%；弃权167,200股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4388%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意37,778,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400%；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1929%；弃权254,200股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6671%。

4、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决情况：同意 37,863,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3636%；反对 115,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3018%；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3346%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决情况：同意37,736,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0290%；反对244,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6411%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3299%。

6、审议通过《2024年年度报告》及摘要；

表决情况：同意37,861,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3586%；反对114,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015%；弃权129,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3398%。

7、审议通过《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；

表决情况：同意37,780,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1450%；反对116,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；弃权209,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5506%。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬发放方案》；

表决情况：同意37,687,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9028%；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%；弃权297,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7815%。

9、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬发放方案》；

表决情况：同意37,685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8975%；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%；弃权299,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7868%。

10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决情况：同意37,680,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8821%；反对119,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3125%；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8054%。

11、审议通过《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》；

表决情况：同意37,660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8301%；反对243,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6393%；弃权202,200股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5306%。

12、审议通过《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》。

表决情况：同意37,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8629%；反对234,500股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.6154%；弃权198,800股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5217%。

四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1.《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 8 日