

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-038

珠海汇金科技股份有限公司 2024年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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、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、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187,072,893股，占公司

表决权股份总数的57.0156%。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602%。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221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602%。

2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197%；反对316,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1690%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698%；反对316,210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7535%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7767%。

公司报告期内任职的独立董事在股东大会上对2024年度的履职情况进行了

述职。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197%；反对315,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1684%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698%；反对315,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6604%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8698%。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意186,737,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8208%；反对312,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1672%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：同意846,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6390%；反对312,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4574%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9037%。

4、审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

总表决情况：同意186,772,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对277,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1485%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：同意881,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6002%；反对277,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5046%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8952%。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意186,747,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8258%；反对298,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意856,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.4343%；反对298,410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.2475%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3182%。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意186,726,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149%；反对320,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1714%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：同意835,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7083%；反对320,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1342%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1575%。

7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：同意186,692,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7964%；反对353,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1892%；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况：同意801,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7776%；反对353,910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9431%；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2793%。

8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意186,692,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967%；反对353,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1890%；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意801,590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8199%；反对353,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9093%；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2708%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月16日