

## 西陇科学股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开的情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始。

（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进行投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 567 人，代表股份 154,899,872 股，占公司有表决权股份总数的 26.4688%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决权股份总数的 25.6050%。

通过网络投票的股东 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8638%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8638%。

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 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8638%。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

## 三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

### 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 153,895,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3515%；反对 862,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5571%；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0913%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 4,050,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1302%；反对 862,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0707%；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7991%。

### 2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 153,901,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3557%；反对 856,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5528%；弃权 141,600

股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,057,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2587%；反对 856,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9402%；弃权 141,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8011%。

**3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》**

**总表决情况：**

同意 153,895,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3515%；反对 856,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5528%；弃权 148,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0957%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,050,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1282%；反对 856,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9402%；弃权 148,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9317%。

**4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

**总表决情况：**

同意 153,885,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3451%；反对 867,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5599%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,040,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9323%；反对 867,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1578%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9099%。

**5、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 153,868,222 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3340%；反对 880,450 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5684%；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0976%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,023,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5921%；反对 880,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4169%；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9910%。

**6、审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 154,076,122 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4682%；反对 678,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4381%；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0937%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,231,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7047%；反对 678,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4249%；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8703%。

**7、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 154,074,022 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4668%；反对 684,250 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4417%；弃权 141,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0914%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,229,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6632%；反对 684,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5357%；弃权 141,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8011%。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 154,061,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590%；反对 691,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4467%；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,217,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4238%；反对 691,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6880%；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8881%。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》**

##### **9.01 《关于 2025 年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 154,044,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4479%；反对 678,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4378%；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1143%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,199,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0816%；反对 678,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4150%；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5034%。

##### **9.02 《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 154,039,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4446%；反对 685,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4428%；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.1126%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,194,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9827%；反对 685,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5674%；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4499%。

**10、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》总表决情况：**

同意 153,772,322 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2721%；反对 947,950 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6120%；弃权 179,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1159%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,927,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6950%；反对 947,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7522%；弃权 179,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5528%。

**11、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》**

**总表决情况：**

同意 153,767,222 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2688%；反对 945,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6105%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1207%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,922,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5941%；反对 945,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7067%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6992%。

**12、审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

**总表决情况：**

同意 153,898,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3534%；反对 863,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5575%；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0891%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,053,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1875%；反对 863,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0826%；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7299%。

**四、备查文件**

- 1、公司2024年度股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日