

D91 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025030
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四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:

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。

2.本公司股东大未涉及变更更变以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.会议召开日期时间:

现场会议召开时间为:2024年4月14日14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2024年4月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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具体时间为2024年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股权登记日:2024年4月8日

3.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区B座科陆大厦行政会议室

网络投票地址:深证证券交易所交易系统和互联网投票系统

4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司第九届董事会

6.会议主持人:因公司董事长暂时空缺,经过半数董事推举,由董事兼总裁李华丰先生担任本次会议的主持。

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

(二)会议出席情况:

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共528人,代表有表决权的股份总数为614,154,000股,占公司总股本的6.60%,股东所持表决权股份比例为1.660,816,688股的36.970%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东1人,代表有表决权的股份总数为1,660,816,688股的0.000%;参加本次股东大会现场会议的股东527人,代表有表决权的股份总数为614,153,900股,占公司有表决权股份总数的1.660,816,688股的36.970%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按预先审议会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

同意票数:608,490,950;反对票数:5,382,650;弃权票数:320,400;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,490,950;反对票数:5,382,650;弃权票数:320,400;表决结果:通过

2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

3.审议通过了《公司2024年度报告及摘要》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

5.审议通过了《公司2024年度利润分配预案(议案)》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

6.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬激励及2025年度薪酬方案的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

7.审议通过了《关于公司2024年度薪酬激励及2025年度薪酬方案的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

8.审议通过了《关于公司2024年度薪酬激励及2025年度薪酬方案的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

9.审议通过了《关于公司2024年度薪酬激励及2025年度薪酬方案的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

10.审议通过了《关于公司2024年度关联交易预计的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

11.审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网有限公司100%股权的进展公告》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

12.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

13.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

14.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

15.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

16.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

17.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

18.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

19.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

20.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

21.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

22.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

23.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

24.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

25.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数:608,678,250;反对票数:99,018,490;弃权票数:321,800;表决结果:通过

26.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意票数:608,678