

证券代码:600855 证券简称:宏发股份 公告编号:2025-0022
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会和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。

重要提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月21日
(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)出席会议的董事和监事人数
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,606,714	99,959	33,140

2.议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,606,714	99,959	33,140

3.议案名称:2024年财务决算报告和2025年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,606,714	99,959	33,140

4.议案名称:2024年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,606,714	99,959	33,140

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,599,314	99,958	39,740

5.议案名称:2024年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,579,414	99,953	32,640

6.议案名称:2024年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,535,614	99,945	32,640

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,754,634	99,989	29,920

8.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	596,687,507	99,149	1,525,060

9.议案名称:关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,767,094	99,980	17,240

10.议案名称:关于公司2025年为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,758,814	99,971	20,840

11.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

12.议案名称:关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

13.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

14.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

15.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

16.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

17.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

18.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

19.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

20.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

21.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

22.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

23.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

24.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

25.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

26.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

27.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

28.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

29.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

30.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

31.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

32.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

33.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

34.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

10.议案名称:关于公司2025年为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	316,564,560	99,958	63,920

11.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,725,814	99,971	20,840

12.议案名称:关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

13.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

14.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

15.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

16.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

17.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

18.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

19.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

20.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

21.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

22.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

23.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

24.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

25.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

26.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

27.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

28.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

29.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

30.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

31.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

32.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

33.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

34.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

35.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

36.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

37.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

38.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

39.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

40.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,703,414	99,974	58,640

3. 2024年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	316,444,820	99,920	39,740

4. 2024年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	316,421,920	99,911	32,640

5. 2024年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	316,381,120	99,902	32,640

6. 关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	311,533,013	98,364	