

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2025-018

成都佳驰电子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	338
普通股股东人数	338
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264, 547, 531
普通股股东所持有表决权数量	264, 547, 531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66. 1352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66. 1352

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 322, 828	99. 9150	216, 547	0. 0818	8, 156	0. 0032

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 323, 463	99. 9153	214, 912	0. 0812	9, 156	0. 0035

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 303, 528	99. 9077	237, 909	0. 0899	6, 094	0. 0024

4、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 329, 958	99. 9177	208, 087	0. 0786	9, 486	0. 0037

5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 317, 028	99. 9128	219, 617	0. 0830	10, 886	0. 0042

6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33, 781, 326	99. 2742	238, 299	0. 7002	8, 656	0. 0256

7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 299, 476	99. 9062	236, 699	0. 0894	11, 356	0. 0044

8、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 309, 011	99. 9098	226, 334	0. 0855	12, 186	0. 0047

9、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 307, 511	99. 9092	229, 164	0. 0866	10, 856	0. 0042

10、 议案名称：《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264, 308, 176	99. 9095	232, 261	0. 0877	7, 094	0. 0028

11、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,337,720	99.9206	203,387	0.0768	6,424	0.0026

12、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,330,458	99.9179	212,417	0.0802	4,656	0.0019

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	33,784,278	99.2829	237,909	0.6991	6,094	0.0180
4	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	33,810,708	99.3606	208,087	0.6115	9,486	0.0279
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	33,781,326	99.2742	238,299	0.7002	8,656	0.0256
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年	33,780,226	99.2710	236,699	0.6955	11,356	0.0335

	度薪酬方案的议案》						
10	《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》	33,788,926	99.2965	232,261	0.6825	7,094	0.0210

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 3、4、6、7、10 为需要对中小投资者单独计票的议案；
- 3、关联股东均已对议案 6 进行回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
律师：宁超、汪雨同
- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日

