

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数为 153 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 370,831,898 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 88.2933%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计 6 名，代表公司有表决权股份 370,257,584 股，占公司股份总数的 88.1566%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 147 人，代表公司有表决权股份 574,314 股，占公司股份总数的 0.1367%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

### 1. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：370,707,598 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9665%；113,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0307%；10,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0028%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,021,381 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6409%；113,900 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2454%；10,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1137%。

表决结果：通过。

### 2. 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3107%；115,100 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2585%；39,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。

表决结果：通过。

### 3. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3107%；115,100 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2585%；39,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。

表决结果：通过。

#### **4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：370,677,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9583%；115,100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0310%；39,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0106%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,991,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3107%；115,100 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2585%；39,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4308%。

表决结果：通过。

#### **5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：370,684,498 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9603%；114,600 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0309%；32,800 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0088%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,998,281 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3883%；114,600 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2531%；32,800 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3586%。

表决结果：通过。

#### **6. 审议通过《关于 2025 年度银行融资计划的议案》**

表决情况：370,706,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9663%；119,500 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0322%；5,500 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0015%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,020,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6332%；119,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3066%；5,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0601%。

表决结果：通过。

**7. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决情况：370,660,998 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9539%；134,800 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0364%；36,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0097%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,974,781 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1314%；134,800 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.4739%；36,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3947%。

表决结果：通过。

**8. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：370,672,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9571%；125,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0339%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,986,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.2615%；125,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3744%；33,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。

表决结果：通过。

**9. 审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决情况：370,680,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9591%；118,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0319%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,994,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3435%；118,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2924%；33,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。

表决结果：通过。

#### **10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：370,640,398 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9484%；158,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0427%；33,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0090%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,954,181 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9061%；158,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7298%；33,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3641%。

表决结果：通过。

#### **11. 审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

表决情况：370,714,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9684%；113,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0307%；3,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0008%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,028,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7207%；113,900 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2454%；3,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。

表决结果：通过。

## **12. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》**

### **12.01 《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况：370,713,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9682%；114,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0310%；3,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0008%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,027,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7098%；114,900 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2563%；3,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **12.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》**

表决情况：370,673,598 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9573%；155,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0419%；3,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0008%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,987,381 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.2691%；155,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.6970%；3,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **12.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：370,672,998 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9571%；155,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0420%；3,200 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,986,781 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.2626%；155,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7024%；3,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **13. 逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》**

#### **13.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：370,663,198 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9545%；162,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0439%；6,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0016%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,976,981 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1554%；162,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7790%；6,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0656%。

表决结果：通过。

#### **13.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决情况：370,625,298 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9443%；170,400 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0460%；36,200 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0098%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,939,081 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7410%；170,400 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.8632%；36,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3958%。

表决结果：通过。

**14. 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》**

表决情况：370,613,563 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9411%；211,835 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0571%；6,500 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,927,346 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6127%；211,835 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3162%；6,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0711%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

## **15. 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》**

### **15.01 发行股票的种类和面值**

表决情况：370,612,163 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9407%；181,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0490%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,925,946 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5974%；181,635 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9860%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **15.02 发行及上市时间**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；174,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0472%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；174,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9128%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **15.03 发行方式**

表决情况：370,611,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9407%；181,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0491%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,925,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5941%；181,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9893%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **15.04 发行规模**

表决情况：370,611,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9407%；181,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0491%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,925,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5941%；181,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9893%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **15.05 定价方式**

表决情况：370,611,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9407%；181,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0491%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,925,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5941%；181,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9893%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **15.06 发行对象**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；177,735 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0479%；35,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0095%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；177,735 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9434%；35,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3860%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **15.07 发售原则**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；174,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的

0.0472%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%

。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；174,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9128%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **15.08 上市地点**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；174,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0472%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%

。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；174,935 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.9128%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **15.09 承销方式**

表决情况：370,626,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9447%；166,935 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0450%；38,100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0103%

。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,940,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7581%；166,935 股反对，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 1.8253%；38,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4166%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **16. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》**

表决情况：370,619,363 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9427%；204,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0552%；7,900 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0021%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,933,146 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6761%；204,635 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2375%；7,900 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **17. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；205,135 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0553%；7,900 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0021%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；205,135 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2430%；7,900 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **18. 审议通过《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；205,135 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0553%；7,900 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0021%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；205,135 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2430%；7,900 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **19. 审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》**

表决情况：370,618,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9426%；205,135 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0553%；7,900 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0021%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,932,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6706%；205,135 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2430%；7,900 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **20. 审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》**

表决情况：370,622,163 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9434%；203,135 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0548%；6,600 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,935,946 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7067%；203,135 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2211%；6,600 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0722%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

## **21. 逐项审议通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》**

### **21.01 增选独立董事**

表决情况：370,686,098 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9607%；119,500 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0322%；26,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,999,881 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4058%；119,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3066%；26,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2876%。

表决结果：通过。

### **21.02 确定公司董事角色**

表决情况：370,659,198 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9534%；116,200 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0313%；56,500 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0152%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,972,981 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1117%；116,200 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2705%；56,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6178%。

表决结果：通过。

**22. 逐项审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》**

**22.01 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》**

表决情况：370,617,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9423%；204,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0552%；9,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,931,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6597%；204,635 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2375%；9,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1028%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **22.02 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》**

表决情况：370,617,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9423%；204,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0552%；9,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,931,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6597%；204,635 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2375%；9,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1028%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **22.03 制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》**

表决情况：370,617,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9423%；204,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0552%；9,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,931,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6597%；204,635 股反对，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 2.2375%；9,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1028%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **23. 逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》**

#### **23.01 《关于修订<独立董事工作制度>（草案）的议案》**

表决情况：370,689,898 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9617%；115,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0312%；26,300 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：9,003,681 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4474%；115,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2651%；26,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2876%。

表决结果：通过。

#### **23.02 《关于修订<关联交易决策制度>（草案）的议案》**

表决情况：370,659,698 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9536%；115,700 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0312%；56,500 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0152%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,973,481 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1171%；115,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2651%；56,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6178%。

表决结果：通过。

### **24. 审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》**

表决情况：370,617,863 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9423%；204,635 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0552%；9,400 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,931,646 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6597%；204,635 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2375%；9,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1028%。

表决结果：通过。

## **25. 审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》**

表决情况：368,046,781 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9460%；142,900 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0388%；56,000 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0152%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：8,946,781 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8252%；142,900 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.5625%；56,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6123%。

出席本次股东大会的关联股东杨朝辉已回避表决。

表决结果：通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市君合律师事务所指派董玮祺律师、李鸿燕律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

## **四、备查文件**

1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日