

证券代码：688726

证券简称：拉普拉斯

公告编号：2025-026

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
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） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
- （二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋 17 层公司会议室
- （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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	151,948,229
普通股股东所持有表决权数量	151,948,229
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（%）	37.4879
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.4879

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书现场出席了本次会议，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	151,868,270	99.9474	69,940	0.0460	10,019	0.0066

- 2、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	151,869,570	99.9482	70,340	0.0463	8,319	0.0055

- 3、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	151,869,070	99.9479	70,340	0.0463	8,819	0.0058

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	151,869,670	99.9483	69,940	0.0460	8,619	0.0057

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	151,868,184	99.9473	71,726	0.0472	8,319	0.0055

6、议案名称：《关于聘请公司 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	151,855,372	99.9389	83,773	0.0551	9,084	0.0060

7、议案名称：《关于公司董事 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	151,853,351	99.9376	86,259	0.0568	8,619	0.0057

8、议案名称：《关于公司监事 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	151,851,908	99.9366	86,259	0.0568	10,062	0.0066

9、议案名称：《关于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	151,857,392	99.9402	84,394	0.0555	6,443	0.0042

10、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	151,870,981	99.9492	70,805	0.0466	6,443	0.0042

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	151,834,719	99.9253	107,067	0.0705	6,443	0.0042

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	121,097,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,463,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,307,416	99.4798	71,726	0.4661	8,319	0.0541
其中：市值 50 万以下普通股股东	223,129	82.5261	38,926	14.3971	8,319	3.0768
市值 50 万以上普通股股东	15,084,287	99.7830	32,800	0.2170	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	30,770,495	99.7405	71,726	0.2325	8,319	0.0270
6	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	30,757,683	99.6990	83,773	0.2715	9,084	0.0294
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	30,755,662	99.6925	86,259	0.2796	8,619	0.0279
10	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	30,773,292	99.7496	70,805	0.2295	6,443	0.0209
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	30,737,030	99.6321	107,067	0.3471	6,443	0.0209

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-10 属于普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过；议案 11 属于特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 5、6、7、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、廖敏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日