

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-038

西安爱科赛博电气股份有限公司

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13日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,639,302
普通股股东所持有表决权数量	49,639,302
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（%）	45.3389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3389

(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，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(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 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	49,571,790	99.8639	54,573	0.1099	12,939	0.0262

- 2、议案名称：《关于 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	49,571,790	99.8639	54,573	0.1099	12,939	0.0262

- 3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	49,571,790	99.8639	54,573	0.1099	12,939	0.0262

4、议案名称：《关于 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	49,571,790	99.8639	54,573	0.1099	12,939	0.0262

5、议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

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	49,548,290	99.8166	78,073	0.1572	12,939	0.0262

6、议案名称：《关于 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	49,571,790	99.8639	54,573	0.1099	12,939	0.0262

7、议案名称：《关于 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	49,566,368	99.8530	68,104	0.1371	4,830	0.0099

8、议案名称：《关于 2025 年度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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	17,041,390	99.5972	64,082	0.3745	4,830	0.0282

9、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	49,041,610	99.8611	63,382	0.1290	4,830	0.0099

10、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	43,560,360	99.8469	62,682	0.1436	4,100	0.0095

11、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	49,571,820	99.8640	63,382	0.1276	4,100	0.0084

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	49,571,790	99.8639	62,682	0.1262	4,830	0.0099

(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 (%)
7	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	7,994,337	99.0959	68,104	0.8442	4,830	0.0599
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	7,998,359	99.1457	64,082	0.7943	4,830	0.0600
9	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	7,999,059	99.1544	63,382	0.7856	4,830	0.0600
10	《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》	8,000,489	99.1721	62,682	0.7769	4,100	0.0510
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	7,999,759	99.1631	62,682	0.7769	4,830	0.0600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9、10 为关联股东回避表决议案。

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东姓名：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙；议案 9 应回避表决的关联股东姓名：冯广义；议案 10 应回避表决的关联股东姓名：李辉、张建荣。

3、本次股东大会会议的议案 12，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年5月14日