

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2025-016

安徽容知日新科技股份有限公司

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 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室

（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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,407,740
普通股股东所持有表决权数量	46,407,740
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（%）	53.0815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0815

（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，董事长聂卫华先生主持，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《安徽容知日新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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、 董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

- 2、 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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

- 3、 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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

普通股	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司 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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

5、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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

6、议案名称：《关于公司 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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

7、议案名称：《关于公司 2024 年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	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

8、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
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	46,370,607	99.9200	27,133	0.0585	10,000	0.0215

9、 议案名称：《关于公司 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	12,805,347	99.7051	27,873	0.2170	10,000	0.0779

10、 议案名称：《关于公司 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	46,369,867	99.9184	27,873	0.0601	10,000	0.0215

（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	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	12,806,087	99.7109	27,133	0.2113	10,000	0.0779
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,806,087	99.7109	27,133	0.2113	10,000	0.0779
9	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	12,805,347	99.7051	27,873	0.2170	10,000	0.0779

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，已经出席股东大会

有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 7、8、9 对中小投资者单独计票。

3、关联股东聂卫华、贾维银、黄莉丽、罗曼曼、上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案 9 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王文涛、李金泽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日