

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2025-036

科威尔技术股份有限公司
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：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
- （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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,398,312
普通股股东所持有表决权数量	57,398,312
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（%）	68.9389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9389

- （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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由过半数董事共同推举董事蒋佳平先生主持。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

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	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

- 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	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

- 3、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	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

- 4、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	57,265,889	99.7692	132,423	0.2308	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2024 年财务决算报告>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	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2025 年财务预算报告>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	57,251,453	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

7、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	57,251,453	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

8、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	9,418,726	96.8448	306,859	3.1552	0	0.0000

9、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	54,526,453	99.4403	306,859	0.5597	0	0.0000

10、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	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司内部相关制度的议案》

11.01、议案名称：《关于修订公司<股份回购管理制度>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	57,251,453	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

11.02、议案名称：《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>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	57,251,453	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

(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 年度利润分配方案的议案》	4,901,008	97.0906	146,859	2.9094	0	0.0000
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	25,553	7.6871	306,859	92.3129	0	0.0000
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	4,741,008	93.9210	306,859	6.0790	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,903,487	97.1397	144,380	2.8603	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 8 关联股东傅仕涛、郇坤、蒋佳平、任毅以及合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；议案 9 关联股东夏亚平已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所（特殊普通合伙）

律师：徐兵、熊丽蓉

- 2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日