

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2025-023

深圳市深科达智能装备股份有限公司

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05月19日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,707,157
普通股股东所持有表决权数量	37,707,157
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 (%)	39.9202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	39.9202

(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，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

- 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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

- 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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

普通股	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

5、议案名称：《关于公司 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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

7、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

8、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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

9、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

10、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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	37,558,337	99.6053	128,684	0.3412	20,136	0.0535

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	1,275,752	89.5533	128,684	9.0331	20,136	1.4136
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	1,275,752	89.5533	128,684	9.0331	20,136	1.4136
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》	1,275,752	89.5533	128,684	9.0331	20,136	1.4136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：方荣杰、曾斌

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件