

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-029

东风电子科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年06月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,523,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.3172

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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(%)
A 股	416,362,791	99.9613	101,280	0.0243	59,900	0.0144

- 2、 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(%)

A 股	416,362,391	99.9612	102,480	0.0246	59,100	0.0142
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、 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(%)
A 股	416,362,991	99.9613	101,380	0.0243	59,600	0.0144

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 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(%)
A 股	416,364,091	99.9616	110,480	0.0265	49,400	0.0119

5、 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(%)
A 股	416,325,091	99.9522	160,180	0.0384	38,700	0.0094

6、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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(%)
A 股	2,887,640	94.6171	110,580	3.6232	53,700	1.7597

7、 议案名称：关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案

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(%)
A 股	2,882,940	94.4631	107,280	3.5151	61,700	2.0218

8、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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(%)
A 股	415,991,761	99.8722	470,910	0.1130	61,300	0.0148

9、 议案名称：关于使用募集资金进行现金管理的议案

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(%)
A 股	416,319,091	99.9508	110,680	0.0265	94,200	0.0227

10、 议案名称：关于公司固定资产处置的议案

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(%)
A 股	414,638,275	99.5472	1,790,496	0.4298	95,200	0.0230

11、 议案名称：关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案

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(%)
A 股	414,661,805	99.5529	1,796,766	0.4313	65,400	0.0158

12、 议案名称：关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案

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(%)
A 股	416,351,691	99.9586	110,480	0.0265	61,800	0.0149

13、 议案名称：关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案

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

				(%)		(%)
A 股	414,635,115	99.5465	1,830,656	0.4395	58,200	0.0140

(二) 涉及重大事项，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 2024 年度利润分配预案的议案	2,853,040	93.4834	160,180	5.2484	38,700	1.2682
6	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	2,887,640	94.6171	110,580	3.6232	53,700	1.7597
7	关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案	2,882,940	94.4631	107,280	3.5151	61,700	2.0218
9	关于使用募集资金进行现金管理的议案	2,847,040	93.2868	110,680	3.6265	94,200	3.0867
12	关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案	2,879,640	94.3550	110,480	3.6200	61,800	2.0250

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：5、6、7、9、12
- 2、 涉及关联股东回避表决的议案为：6、7

回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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