

飞亚达精密科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00
- 网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00。
- 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 召集人：公司董事会
- 主持人：董事长张旭华先生
- 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 132 人，代表股份 175,622,087 股，占公司有表决权股份总数的 43.2818%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 171,121,404 股，占公司有表决权股份总数的 42.1726%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 127 人,代表股份 4,500,683 股,占公司表决权股份总数的 1.1092%。

(3) A 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 132 人,代表股份 175,622,087 股,占公司 A 股有表决权股份总数的 48.0915%。

(4) B 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 131 人,代表股份 12,644,760 股,占公司表决权股份总数的 3.1163%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

非累积投票议案									
序号	审议议案	股份类别	同意		反对		弃权		议案是否通过
			股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1.00	《2024 年度报告及摘要》	总计	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A 股	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	
		B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,470,060	98.6184%	153,100	1.2108%	21,600	0.1708%	
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	总计	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A 股	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	
		B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,470,060	98.6184%	153,100	1.2108%	21,600	0.1708%	
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	总计	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A 股	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	
		B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,469,960	98.6176%	153,200	1.2116%	21,600	0.1708%	
4.00	《2024 年度财务决算报告》	总计	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A 股	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	
		B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,469,960	98.6176%	153,200	1.2116%	21,600	0.1708%	

5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	总计	175,474,987	99.9162%	123,100	0.0701%	24,000	0.0137%	是
		A股	175,474,987	99.9162%	123,100	0.0701%	24,000	0.0137%	
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,497,660	98.8367%	123,100	0.9735%	24,000	0.1898%	
6.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（ 关联股东回避表决 ）	总计	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%	是
		A股	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%	
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%	
7.00	《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》	总计	175,445,487	99.8994%	153,200	0.0872%	23,400	0.0133%	是
		A股	175,445,487	99.8994%	153,200	0.0872%	23,400	0.0133%	
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%	
8.00	《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》	总计	175,443,487	99.8983%	155,200	0.0884%	23,400	0.0133%	是
		A股	175,443,487	99.8983%	155,200	0.0884%	23,400	0.0133%	
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,466,160	98.5876%	155,200	1.2274%	23,400	0.1851%	
9.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》（ 关联股东回避表决 ）	总计	175,429,987	99.8906%	168,100	0.0957%	24,000	0.0137%	是
		A股	175,429,987	99.8906%	168,100	0.0957%	24,000	0.0137%	
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,452,660	98.4808%	168,100	1.3294%	24,000	0.1898%	

本次会议议案均属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案6、9属关联交易议案，关联股东中航国际控股有限公司（持有表决权股份数162,977,327股）已对议案6回避表决，关联股东潘波先生（持有表决权股份数230,050股）对议案9回避表决。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：李柳雄律师、唐健律师

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年度股东会决议；
- 2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日