

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2025-021

安徽巨一科技股份有限公司 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：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,722,463
普通股股东所持有表决权数量	95,722,463
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（%）	70.4451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.4451

（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，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；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 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	95,564,510	99.8349	157,953	0.1651	0	0.0000

- 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(%)
普通股	95,564,510	99.8349	157,953	0.1651	0	0.0000

- 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(%)
普通股	95,548,490	99.8182	157,953	0.1650	16,020	0.0168

4、议案名称：《关于 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	95,548,490	99.8182	157,153	0.1641	16,820	0.0177

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(%)
普通股	95,444,990	99.7101	277,473	0.2899	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	20,864,990	98.6876	261,453	1.2366	16,020	0.0758

7、议案名称：《关于 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	91,574,990	99.6979	170,453	0.1855	107,020	0.1166

8、议案名称：《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	95,705,543	99.9823	16,120	0.0168	800	0.0009

（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 2024 年度利润分配预案的议案》	9,434,990	97.1431	277,473	2.8569	0	0.0000
6	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	9,434,990	97.1431	261,453	2.6919	16,020	0.1650
8	《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》	9,695,543	99.8257	16,120	0.1659	800	0.0084

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东大会议案 6 已回避表决；关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案 7 已回避表决；
- 3、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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

律师：王炜、张丛俊

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 17 日