

信息披露

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-151

维信诺科技股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无法否决或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)14:30;

(2) 网络投票时间:2024年12月26日(星期四)

其中,通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任何时间;通过交易系统进行投票的时间为2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:现场会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持:董事长张德生先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计912人,代表股份572,363,527股,占上市公司有表决权股份总数的40.9756%;通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份427,370,099股,占上市公司有表决权股份总数的30.9541%。通过网络投票的股东900人,代表股份13,453,013,430股,占上市公司有表决权股份总数的30.9515%。

中小股东出席的股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表900人,代表股份13,282,892股,占上市公司有表决权股份总数的9.8535%;通过现场投票的股东600股(其中,因未投票默认弃权),占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3.北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

议案1:关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案4:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案6:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案7:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案8:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案10:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案11:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5098%;反对2,326,677票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4065%;弃权479,300股(其中,因未投票默认弃权1,200票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东表决情况:

同意10,476,913票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.75%;反对1,755,997票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的1.7515%;弃权322,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的0.3084%。

中小股东表决情况:

同意11,784,294票,占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的98.85%;反对472,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中股东所持有效表决权股份总数的2.4267%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案12:关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度的议案

同意表决票数:939,7382票;反对1,175,997票,弃权65,567,550票,占出席本次股东大会