

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-026

转换代码:113582 转换简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司
2024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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司不存在否决议案;无

● 会议召开情况

(一)股东大会召开的日期、时间:2025年4月11日

(二)股东大会议召开地点:深圳市龙华区福城街道三路168号深南微电子有限公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东及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:20人,出席会议的股东和代理人人数:20人

2.出席会议的股东和表决权股东人数:20人,出席会议的股东和表决权股东人数:20人

3.出席会议的股东和表决权股东所持有表决权的股份数(股):213,044,932股,出席会议的股东和表决权股东所持有表决权的股份数(股):213,044,932股

4.出席会议的股东和表决权股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%):40.23%,出席会议的股东和表决权股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%):40.23%

(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长召集,董事长蔡军主持会议,股东及股东代表出席,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议主持情况等。

(五)会议出席的股东、出席人姓名、出席人职务、表决情况

1. 公司股东及董事、监事、高级管理人员出席了会议。

2. 公司的监事3人,出席3人,监事李莉女士、洪丽玲女士以通讯方式出席;

3.董监会秘书出席会议;公司部分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:公司2024年度董事会工作报告

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(%)	
A股	212,566,062	99.7000	40,760	0.2200

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	212,560,431	99.7000	60,001	0.2004

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

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(%)	
A股	212,560,431	99.7000	60,001	0.2004

4.议案名称:公司2024年度报告全文及摘要

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(%)	
A股	212,560,431	99.7000	60,001	0.2004

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案

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(%)	
A股	212,560,762	99.7000	61,764	0.2000

6.议案名称:关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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(%)	
A股	212,560,762	99.7000	61,764	0.2000

7.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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(%)	
A股	212,560,762	99.7000	61,764	0.2000

8.议案名称:关于制定公司2025年度董事监事的议案

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(%)	
A股	212,560,762	99.7000	61,764	0.2000

9.议案名称:关于制定公司2025年度监事薪酬的议案

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(%)	
A股	212,407,001	99.7012	219,001	0.1012

10.议案名称:关于公司第四期员工持股计划(草案修订稿)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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

11.议案名称:关于制定公司第四期员工持股计划(草案修订稿)(修订稿)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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案

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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

13.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

14.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

15.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)	
A股	20,606,798	98.0003	220,201	1.0000

16.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1"