

# B002 Disclosure 信息披露

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-026  
珠海高凌信息科技股份有限公司 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:

● 本次会议是是否否决决议案:无

● 会议召开时间的情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月21日

(二) 股东大会召开地点:广东省珠海市南屏科技园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(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股数的情况:

	股数
普通股股东人数	46
2.出席会的股东所持有的表决权股数	76,126,360
普通股股东所持有的表决权股数	76,126,360
3.出席会的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.9767
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.9767

(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,董事长董志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集人资格、出席人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事长、监事会主席秘书处的出席情况

1.公司出席董事9人,出席9人;

2.公司在监监事3人,出席3人;

3.董事会秘书兼财务总监姚晓女士出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2024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(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普股股东	76,089,519	99.9631	29,901	0.0302

股东类型
------