

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-036
环旭电子股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开情况:出席现场会议的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

(一)出席现场会议的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

1,760,494,885 80.1594

(二)表决权恢复的优先股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份的情况

1,760,494,885 80.1594

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会决议的投票、决定情况

本次会议由监事会召集,由董事长吕昌益先生主持,会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

会议出席人员、事由和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王晶及财务总监出席本次会议,部分高管列席会议。

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(%)

A股 1,760,763,909 99.9929 1,112,178 0.0061 578,800 0.0030

2.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(%)

A股 1,760,763,907 99.9929 1,076,878 0.0061 578,800 0.0030

3.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(%)

A股 1,760,761,1607 99.9938 1,108,078 0.0062 585,300 0.0033

4.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(%)

A股 1,760,767,623 99.9929 1,092,662 0.0061 464,600 0.0028

5.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,763,407 99.9929 1,096,078 0.0061 578,800 0.0030

6.议案名称:关于<2024年度日常关联交易执行情况及<2025年度日常关联交易预计>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(%)

A股 1,760,766,807 99.9929 1,096,150 0.0062 612,900 0.0039

7.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,767,506 99.9944 1,089,078 1.0882 490,700 0.0374

8.议案名称:关于银行授信额度的议案

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(%)

A股 1,760,766,333 99.9967 2,161,762 0.1227 536,800 0.0036

9.议案名称:关于金融衍生品交易额度的议案

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(%)

A股 1,760,766,333 99.9967 2,161,762 0.1227 536,800 0.0036

10.议案名称:关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,322,862 0.1319 484,500 0.0276

11.议案名称:关于续聘2025年财务审计机构的议案

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(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

12.议案名称:关于银行授信额度的议案

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(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

13.议案名称:关于银行授信额度的议案

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(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

14.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

15.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

16.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

17.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

18.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

19.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

20.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

21.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(%) 票数 比例(%)

A股 1,760,647,533 99.9946 2,346 1,041,478 1,770 613,700 0.0766

22.议案名称:关于<2024年度报告>及其摘要的议案