

(上接B558版)

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将回避对议案的表决。

具体内容详见同日公告。

十一、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

十二、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会提名委员会审议通过,一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

十三、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会,2位关联委员回避表决,非关联委员人数足额薪酬与考核委员会总人数的半数,议案直接提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:4名关联董事回避表决,非关联董事5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

十四、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:1名关联董事回避表决,非关联董事8票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

十六、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2024年年度股东大会将于2025年5月22日13:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技股份有限公司第四会议室召开,审议相关议案。

具体内容详见同日公告。

十七、《独立董事2024年度述职报告》

公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2024年度股东大会审议。

十八、《董事会审计委员会2024年度履责报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、《公司2024年度对会计师事务所履行情况评估报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、《公司董事会关于独董独立性及合规情况的专项报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2025-010