

# B068 Disclosure 信息披露

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-030

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

1、会议召开时间:2025年5月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午:9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月12日13:00-15:00。

3、会议主持人:董事长张治宇先生。

4、现场会议会址地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议,见律师师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(注:本次会议除个别说明外所有数值均保留4位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入造成)

三、会议出席情况

(一)会议出席人员情况

1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共198名,代表股份80,120,036股,占公司有表决权股份总数的96.434%。

2.参加现场投票表决的股东、股东代表共11名,代表股份79,023,936股,占公司有表决权股份总数的96.341%。

3.参加网络投票的股东187名,代表股份296,100股,占公司有表决权股份总数的0.2093%。

(二)中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共189名,代表股份904,719股,占公司有表决权股份总数比例为0.9568%。其中:通过现场投票的中小股东18人,代表股份208,619股,占公司有表决权股份总数的0.1475%;通过网络投票的中小股东187人,代表股份296,100股,占公司有表决权股份总数的0.2093%。

(三)其他人员出席情况

本公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议,见律师师列席了本次会议。

四、会议表决情况

本次股东大会的议案5.6对小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对表决方式议案进行了以下审议,审议表决结果如下:

1、审议并通过了《2024年度股东大会会议议程》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

2、审议并通过了《2024年年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9408%;反对28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意90,069,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对30,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意90,075,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%;反对30,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%;弃权14,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况:

同意495,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1040%;反对30,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9835%;弃权14,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9125%。

6、审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。

总表决情况:

同意90,068,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。

7、审议并通过了《2024年度日常关联交易的议案》。

总表决情况:

同意90,069,819股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9357%;反对31,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0383%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

8、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

9、审议并通过了《2024年度募集资金管理制度》的议案。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

10、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

11、审议并通过了《2024年度监事薪酬方案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

12、审议并通过了《2024年度董监高薪酬方案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

13、审议并通过了《2024年度社会责任报告》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

14、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

15、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

16、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

17、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

18、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

19、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

20、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

21、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

22、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

23、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

24、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

25、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

26、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意90,072,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9406%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

27、审议并通过了《2024年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况: