

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2025-025
广东雄塑科技集团股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:

其中,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投票的时间为2025年5月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑科技园四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)董事会

5.会议主持人:董事长黄渝雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况:公司股东总数为260,121,567股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,公司回购专用账户中户数9,570,600股不享有股东大会表决权,因此本次股东会有表决权的股东总数为250,551,967股。

本次会议出席的中小股东所持有表决权股份总数的10.03%表决权归公司股东62人,代表股份200,775,000股,占公司有表决权股份总数的0.7522%。

其中,通过现场投票的股东62人,代表股份200,049,600股,占公司有表决权股份总数的0.7205%;

2.会议地址:广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑科技园四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)董事会

5.会议主持人:董事长黄渝雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议出席情况

1.股东出席情况:公司股东总数为260,121,567股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,公司回购专用账户中户数9,570,600股不享有股东大会表决权,因此本次股东会有表决权的股东总数为250,551,967股。

本次会议出席的中小股东所持有表决权股份总数的10.03%表决权归公司股东62人,代表股份200,775,000股,占公司有表决权股份总数的0.7522%。

其中,通过现场投票的股东62人,代表股份200,049,600股,占公司有表决权股份总数的0.7205%;

2.会议地址:广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑科技园四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)董事会

5.会议主持人:董事长黄渝雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议议程安排情况:

(一)审议通过关于公司《2024年度报告及摘要的议案》

(二)审议通过关于公司《2024年度董事工作报告的议案》

(三)审议通过关于公司《2024年度监事工作报告的议案》

(四)审议通过关于公司《2024年度财务报告的议案》

(五)审议通过关于公司《2024年度财务预算报告的议案》

(六)审议通过关于公司《2024年度财务预算报告的议案》

(七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(二十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(三十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(四十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(五十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(六十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(七十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(八十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(九十九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零一)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零二)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零三)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零四)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零五)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零六)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零七)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零八)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百零九)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》

(一百一十)审议通过关于公司《2024年度利润分配方案的议案》