

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-030
广东九联科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本公司会议是否否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:惠州市惠澳大道惠南高新技术产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司

5楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、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份数量的情
况:

1.出席会议的普通股股东人数 136

2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数量 161,417,207 900,000,000

3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%) 100.0000

4.出席会议的普通股股东所持表决权股份数量占公司股本总额的比例(%) 32.18%

(戴维控股(深圳)公司股票5,000,000,000股,其中本公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等

回购股份及本次表决权股份数量不参与表决权。)

(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会议主持情况等。

本次会议由监事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议

由董事长詹启华先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司董事7人,出席7人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司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

普通股 161,426,295 900,007 107,040 0,1162 35,962 0,0161

2.议案名称:《关于公司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

普通股 161,427,307 900,006 100,030 0,1180 34,962 0,0165

3.议案名称:《关于审议公司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

普通股 161,424,679 900,004 100,226 0,1108 26,197 0,0167

4.议案名称:《关于审议公司2024年度财务报表的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,424,679 900,004 100,226 0,1108 26,197 0,0167

5.议案名称:《关于审议公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

6.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

8.议案名称:《关于公司申请综合授信及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,427,407 900,006 100,330 0,1108 27,362 0,0170

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

10.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

12.议案名称:《关于公司申请综合授信及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,427,407 900,006 100,330 0,1108 27,362 0,0170

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

14.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

16.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

17.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

18.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

19.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

20.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

21.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

22.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

23.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

24.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

25.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

26.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,1237 14,062 0,0094

27.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 100,000,269 900,023 102,136 0,3816 25,262 0,0263

28.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 161,420,107 900,009 200,020 0,123