

信息披露

博众精工科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688097 证券简称:博众精工 公告编号:2025-025

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否为否决决议：无
- 会议召开和表决情况
 - (一)股东大会议召开的日期、地点：2025年5月16日
 - (二)出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1.出席会议的普通股股东人数 64

2.出席所持的普通股表决权数 206,762,039 99,014 63,616 0,0215 50,672 0,0171

3.出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1.出席会议的普通股股东人数 64

2.出席所持的普通股表决权数 206,762,039 99,014 63,616 0,0215 50,672 0,0171

3.出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1.出席所持的普通股表决权数 206,762,039 99,014 63,616 0,0215 50,672 0,0171

4. (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕昌林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

五、会议出席人员的出席情况

1.公司董事 3 人、出席 3 人；

2.公司监事 3 人、出席 3 人；

3.董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。

六、议案审议情况

1.议案名称：关于公司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

普通股 206,692,140 99,009 70,113 0,0237 42,672 0,0144

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

普通股 206,756,538 99,009 39,030 0,0132 50,672 0,0171

3.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,756,440 99,009 70,113 0,0237 42,672 0,0144

4.议案名称：关于公司2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0256 72,052 0,0164

5.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

6.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

7.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

8.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

9.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

10.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

11.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

12.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

13.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

14.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

15.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

16.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

17.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

18.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

19.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

20.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

21.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

22.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

23.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

24.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

25.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

26.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

27.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

28.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

29.议案名称：关于公司2024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

普通股 206,719,000 99,040 76,300 0,0231 89,062 0,0271

30.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过 表决情况：</p