

证券代码:688551

证券简称:科威尔

公告编号:2025-036

科威尔技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

(三)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:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	32		
普通股股东人数	32		
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	57,396,312		
普通股股东持有表决权量	57,396,312		
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.0389		
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.0389		

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议由过半数董事共同推荐董事蒋佳平先生主持。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的资格、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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,263,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

2、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,263,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,265,889	99.7692	132,423	0.2308	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司〈2024年财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,263,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司〈2025年财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,251,463	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,251,463	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	9,418,726	96.8448	306,869	3.1552	0	0.0000

9、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,526,463	99.4403	306,859	0.5597	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,253,932	99.7484	144,380	0.2516	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订公司内部相关制度的议案》

11.01、议案名称:《关于修订公司〈股份回购管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,261,463	99.7441	146,850	0.2559	0	0.0000

11.02、议案名称:《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,261,463	99.7441	146,859	0.2559	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	4,901,008	97.0066	146,869	2.9904	0	0.0000
8	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	26,563	7.6871	306,869	92.3129	0	0.0000
9	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	4,741,008	93.9210	306,869	6.0790	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,903,487	97.1397	144,380	2.8603	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票;

2、议案8关联股东傅仕伟、邵坤、蒋佳平、任毅以及合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥京申股权投资合伙企业(有限合伙)已回避表决;议案9关联股东夏亚平已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所(特殊普通合伙)

律师:徐兵、熊丽蓉

2、律师见证结论意见:

安徽天禾律师事务所律师认为,科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603636

证券简称:南威软件

公告编号:2025-033

南威软件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	532
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	208,417,212
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	35.9117%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事谭晓才先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈周明先生因公未能出席;

3、公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,324,486	99.7636	350,026	0.1679	142,700	0.0685

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						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,917,086	99.7600	336,226	0.1613	163,900	0.0786

3 议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

3、议案名称:关于公司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						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,840,886	99.7235	419,926	0.2015	156,400	0.0750

4、议案名称:关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

4、议案名称:关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,585,388	99.6009	705,324	0.3384	126,500	0.0607

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	207,543,886	99.7897	338,826	0.1629	100,700	0.0484

6.议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

6、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	207,873,586	99.7392	359,626	0.1726	184,000	0.0683

7、议案名称：关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交

7、议案名称:关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,591,559	81.5626	423,826	13.3388	162,000	5.0985

8、议案名称:关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,402,086	99.5369	373,626	0.1793	157,700	0.0757

9、议案名称:关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,386,688	99.5055	862,224	0.4137	168,300	0.0808

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,930,086	99.7663	368,826	0.1770	118,300	0.0568

11、议案名称:关于审议2025年度董事薪酬的议案

11、议案名称:关于审议2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	207,328,790	99.4778	946,122	0.4540	142,300	0.0683

12、议案名称:关于审议2025年度监事薪酬的议案

12、议案名称:关于审议2025年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	207,328,280	99.4775	946,122	0.4540	142,800	0.0685
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

		同意	反对	弃权	弃权
--	--	----	----	----	----

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案	2,346,561	73.8205	705,324	22.1862	126,500	3.9814
5	关于聘请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	2,304,069	83.9799	338,856	12.3498	100,700	3.6794
7	关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易议案的议案	2,591,559	81.5628	429,826	13.3388	162,000	5.0995
8	关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	2,212,290	89.6339	373,626	13.6152	157,700	5.7490
9	关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案	2,146,181	67.5669	862,224	27.1363	168,300	5.2968
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,690,299	84.6600	368,856	11.6078	118,300	3.7232
11	关于审议2025年度董事薪酬的议案	2,085,963	65.7447	946,122	29.7768	142,300	4.4785
12	关于审议2025年度监事薪酬的议案	2,089,463	65.7290	946,122	29.7768	142,800	4.4943

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:陈敏、陈蔚

2、律师见证结论意见:

天衡律师认为:南威软件股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2025年5月16日

● 报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;