

## 科威尔技术股份有限公司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：

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	67,398,312
普通股股东所持表决权数量	67,398,312
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.9389%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.9389%

(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举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8人；

2.公司在任监事5人，出席5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	99.9484	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	57,263,932	99.9484	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	99.9484	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	57,263,932	99.9484	144,380	0.2516	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	67,251,463	99.7441	146,869	0.2569	0	0.0000

8.议案名称：《关于公司董事2025年薪酬方案的议案》

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(%)

9.议案名称：《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》

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(%)

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(%)

11.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(%)

12.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(%)

13.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(%)

14.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
------