

# B052 Disclosure 信息披露

## 广州思林杰科技股份有限公司 2024年度股东大会会议公告

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：

● 本次会议是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年05月19日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

(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.出席会议的普通股股东人数	42
2.出席会议的特别表决权股东人数	42
3.出席会议的普通股股东持有的表决权数量	23,977,624
4.普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.9646
5.普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.9646

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入。委托董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召开了会议并履行了符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律规定的程序。

(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9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

4.见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：《关于〈2024年度报告〉全文及其摘要的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

2.议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

3.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

4.议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

5.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

广州思林杰科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议公告

表决结果：

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

6.议案名称：《关于2025年度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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

7.议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

8.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

9.议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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	23,977,624	99.9789%	60,432	0.2104%	0	0.0000%

10.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)	

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxr