

信息披露

国光电器股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会无变更提案的情况;本次股东大会对公司增加关于变更部分募集资金用途的议案进行了表决。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无对提案进行投票表决的大股东已通过的决议。2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金用途的议案》项下的子议案《募集资金总额及用途》;2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第十一届董事会换届、第十一届监事会监事选举方案的议案》。

二、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.现场会议地点:广州市天河区新雅街锦湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公楼

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年5月19日(星期一)15:00分

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年5月19日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所交易服务系统进行网络投票系统投票的时间为2025年5月19日15:15~15:00。

5.会议主持人:董事长陆宏志

6.会议的合法合规性说明

出席本次股东大会的股东及委托代理人4,77名,所持有表决权的股份总数为114,145,507股,占公司有表决权股份总数的20.2931%;其中,出席现场会议的股东及授权的代表共4名,所持有表决权的股份的总数100,362,121股,占公司有表决权股份总数的18.4277%;参加网络投票的股东共470名,所持有表决权的股份总数为13,383,386股,占公司有表决权股份总数的2.4505%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司监事、董事、监事长出席本次大会并现场会议,北京市中伦律师事务所律师以见证方式出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

四、提案审议和表决情况

公司本次股东大会现场会议对公告中说明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行了投票、监票和计票。统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会的表决结果如下:

1.审议《2023年度年度报告及其摘要》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

113,716,307 99.6240% 362,700 0.3900% 76,600 0.0670% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

13,470,396 96.0123% 362,700 2.5370% 76,500 0.0560% 通过

2.审议《2024年度董事会工作报告》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

113,710,007 99.1818% 362,700 0.3900% 82,800 0.0725% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

13,366,468 96.7968% 362,700 2.5330% 82,800 0.0620% 通过

3.审议《2024年度度审报告》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

113,699,307 99.9991% 363,000 0.0098% 92,600 0.0011% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

13,463,286 96.7980% 363,000 2.5340% 92,600 0.0662% 通过

4.审议《2024年度利润分配预案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

133,564,569 99.9996% 408,400 0.0004% 62,538 0.0040% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

13,368,648 95.7480% 600,000 3.6037% 66,438 0.0478% 通过

5.审议《关于公司向金融机构申请金融借款额度及相关担保的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,642,732 97.9074% 2,437,737 2.1360% 65,038 0.0670% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,642,732 97.9074% 2,437,737 2.1360% 65,038 0.0670% 通过

6.审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,640,569 99.4023% 500,900 0.4030% 90,038 0.0769% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,640,569 99.4023% 500,900 0.4030% 90,038 0.0769% 通过

7.审议《关于对外提供担保的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 97.9074% 2,437,737 2.1360% 65,038 0.0670% 通过

(2)中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 97.9074% 2,437,737 2.1360% 65,038 0.0670% 通过

8.审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

9.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

10.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

11.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

12.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

13.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

14.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

15.审议《关于增加银行存款准备金的议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

16.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

同意票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 反对票数 占出席会议有效表决权股份总数比例 弃权票数 占出席会议有效表决权股份总数比例

111,641,642 99.6240% 360,400 0.3900% 66,438 0.0478% 通过

17.审议《关于公司及控股子公司利用自有资金购买理财产品议案》

(1)总的表决情况

同意 反对 弃权 表决结果