

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2025-021

汉王科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2025年5月21日

3.会议地点:北京市海淀区西北旺西路8号5号楼汉王大厦

4.会议主持人:董事长刘建先生。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召集、召开以及与表决权股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规定的定期。

7.会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人300人,代表公司股份数为93,064,737股,占公司有表决权股份总数的38.0703%。其中:现场投票的股东和股东代理人1人,代表公司股份数量为79,888,367股,占公司股份总数的32.6800%;通过网络投票的股东301人,代表公司股份数量为13,176,389股,占公司股份总数的5.3801%。经统计,出席本次会议的中小投资者待持股13,176,389股,占公司股份总数的0.3901%。

除出席本次股东会外员以外,公司部分董事、全体监事和律师现场出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式,审议并通过了以下提案:

1.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的议案

表决结果为:同意的股份92,920,936股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8455%;反对的股份118,601股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1274%;弃权的股份25,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.021%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况:同意13,032,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9801%;弃权25,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1913%。

8.审议关于对子公司提供担保额度预计的议案

表决结果为:同意的股份90,491,858股,占出席本次会议有表决权股份总数的96.4902%;反对的股份12,546,879股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.3481%;弃权的股份26,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0279%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况:同意603,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%;反对12,546,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2225%;弃权26,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1973%。

9.审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案

表决结果为:同意的股份91,919,236股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9437%;反对的股份115,301股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1239%;弃权的股份30,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0325%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,030,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9129%;弃权的股份30,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0271%。

10.审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8427%;反对的股份116,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1251%;弃权的股份30,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0322%。

11.审议关于公司2024年度财务预算报告的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8127%;反对的股份144,301股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1551%;弃权的股份30,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0271%。

12.审议关于提请股东大会授权董事会办理2024年度日常关联交易的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.7693%;反对的股份115,301股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1239%;弃权的股份30,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0325%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,030,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9129%;弃权的股份30,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0271%。

13.审议关于《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8404%;反对的股份122,701股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1318%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

14.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.7966%;反对的股份177,701股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1909%;弃权的股份11,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1215%。

15.审议通过《2024年度利用闲置及部分公募基金转增股本预案》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8511%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0271%。

16.审议关于《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8404%;反对的股份122,701股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1318%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

17.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

18.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

19.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

20.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

21.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

22.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

23.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

24.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

25.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

26.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

27.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

28.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

29.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

30.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

31.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

32.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

33.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

34.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

35.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

36.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

37.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

38.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

39.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

40.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

41.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

42.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

43.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8504%;反对的股份113,401股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1219%;弃权的股份25,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0277%。

44.审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意的股份92,918,336股,占出席本次会议