

科华控股股份有限公司  
2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室

(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.出席股东的股东和代理人人数 74

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股) 72,493,268

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 30.0641

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和

国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《科华控股股份有

限公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先生，独立

董事杜维毅先生和胡山先生均以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事姜玲霞女士以视频方式出席本次

会议；

3、董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

7,700 0.0079

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	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

5,700 0.0079

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	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

5,700 0.0079

4.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

5,700 0.0079

5.议案名称：关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

5,700 0.0079

6.议案名称：关于公司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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	189,208	0.2610

5,700 0.0079

7.议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	2,808	0.0008

192,100 0.2601

8.议案名称：关于公司2025年度贷款授信额度的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	2,808	0.0008

192,100 0.2601

9.议案名称：关于公司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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	2,808	0.0008

192,100 0.2601

10.议案名称：关于续聘公司2025年度审计业务承做机构的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	2,808	0.0008

192,100 0.2601

11.议案名称：关于购买董责险的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	3,096	0.0008

300 0.0008

12.议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本理财产品的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	3,096	0.0008

300 0.0008

13.议案名称：关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案

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(%)	
A股	72,296,360	99.7311	3,096	0.0008

300 0.0008