

证券代码:002591 证券简称:达华智能 公告编号:2025-025
福州达华智能科技股份有限公司
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。

一、重要提示:

(一)本次股东大会无否决议案的情况;
(二)本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形;本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

(三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1.会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:本次股东大会采用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:2025年5月21日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年5月21日(星期三)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月21日上午9:15-2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6.会议主持人:董事长曾忠诚先生

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共552名,所持有表决权的股份数为321,403,354股,占公司有表决权股份总额的28.0189%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,所持有表决权的股份数为315,831,354股,占公司有表决权股份总额的27.5332%。

3.网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共546名,所持有表决权的股份数为5,572,000股,占公司有表决权股份总额的0.4857%。

4.本次会议对股东大会中列明的提案进行了审议和表决。

5.公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

6.议案6关联股东曾忠诚先生需回避表决,议案11关联股东陈融圣先生需回避表决,议案12关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生需回避表决,公司独立董事在本次股东大会上对2024年度工作进行述职。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:议案1,审议通过《公司2024年度董事会报告的议案》

表决结果:同意320,457,554股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总99.6268%;反对1,057,400股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总0.3290%;弃权142,000股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总0.0442%。

表决结果:本议案案获得通过。

议案2,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意320,505,054股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总99.6268%;反对1,057,400股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总0.3290%;弃权142,000股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份数总0.0442%。

表决结果:本议案案获得通过。

议案3,审议通过《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意257,262,155股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总99.6490%;反对2,015,400股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总0.3180%;弃权4,000股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总0.0330%。

中小投资者表决情况:同意5,258,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数总16.9448%;弃权125,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数总1.9359%。

该议案涉及关联交易,关联股东曾忠诚先生回避表决。

表决结果:同意318,273,554股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总99.6169%;反对1,098,500股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总0.3438%;弃权125,500股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数总0.0393%。

中小投资者表决情况:同意5,258,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数总91.1193%;反对1,098,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数总16.9448%;弃权125,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数总1.9359%。

该议案涉及关联交易,关联股东曾忠诚先生回避表决。

表决结果:同意318,273,554股,占出席本次股东大会非关联股东所持