

证券代码:003004 证券简称:北京声迅  
债券代码:127060 债券简称:声迅转债

## 北京声迅电子股份有限公司 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、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日9:15-26:30-10:13;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长聂蓉女士

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共83人,代表股份50,691,892股,占公司有表决权股份总数的62.7977%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份50,316,350股,占公司有表决权股份总数的62.3331%。通过网络投票的股东44人,代表股份375,042股,占公司有表决权股份总数的0.4646%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东47人,代表股份3,607,192股,占出席有表决权股份总数的4.4696%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份3,232,150股,占公司有表决权股份总数的4.0040%。通过网络投票的中小股东44人,代表股份375,042股,占公司有表决权股份总数的0.4646%。(中小股东是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议(包含通讯形式),公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权9股,下同),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意50,572,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对23,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权11,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

2、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意50,572,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对23,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权11,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

3、审议并通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意50,572,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对23,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权11,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

4、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

5、审议并通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

6、审议并通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

7、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

8、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

9、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

10、审议并通过了《关于2025年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意50,666,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意5,564,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8107%;反对42,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1893%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于2025年限制性股票激励方案的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,619,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%;反对42,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定<sub>未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》</sub>

股东出席的总体情况:

同意50,665,892股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

9、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,892股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对23,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

10、审议通过了《关于修订<sub>董事会议事规则的议案》</sub>

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

11、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

12、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

13、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

14、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

15、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

16、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

17、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

18、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

19、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

20、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

21、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

22、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

23、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,492股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对24,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475%;弃权11,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

24、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

股东出席的总体情况:

同意50,665,