

A18 Disclosure 信息披露

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2025-042

学大(厦门)教育科技股份有限公司

2024年度股东大会的决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开的时间:2025年5月23日(星期五)14:30起;

网络投票时间:2025年5月23日,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23日15:00-9:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。

2、股东登记日:2025年5月19日。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

4、召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共317人,代表的股份数总为59,336,848股,占公司有表决权股份总数的49.0799%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同);其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共31人,代表有表决权的股份数总为17,886,800股,占公司有表决权股份总数的14.7949%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东会的股东共314人,代表有表决权的股份数总为41,450,048股,占公司有表决权股份数总数的34.2850%。

本公司由董事长兼总经理金鑫先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《2024年度报告(全文及摘要)》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
1.00	《2024 年度报告(全文及摘要)》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案3.00《2024年度监事会工作报告》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案4.00《2024年度财务决算报告》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案5.00《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
5.00	《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案6.00《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,248	99.9282	39,600	0.0667	3,000	0.0051	通过

提案7.00《关于子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果			
			同意 反对 弃权						
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)			
7.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	出席会议所有股东及股东代理人	59,294,448	99.9285	39,600	0.0667	2,800	0.0047	通过

提案8.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果如下:

议案序号	议案名称	分类	表决情况			表决结果
			同意 反对 弃权			
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例(%)	股数	占出席会议所有股东有表决权