

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2025-036

四川金时科技股份有限公司

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内容的真实、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.本公司股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本公司股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况
2.现场会议时间:2025年6月27日(星期二)14:00
3.网络投票时间:2025年6月27日

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6月27日上午9:30-11:30,下午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6月27日上午9:15至2025年6月27日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西路289号四川金时科技股份有限公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议主持人:公司董事长李海坚先生。

7.本公司股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席股东大会的股东情况
通过现场和网络投票的股东77人,代表股份338,776,356股,占公司有表决权股份总数的94.6929%。

2.通过现场投票的股东10人,代表股份337,218,267股,占公司有表决权股份总数的98.4304%。

3.网络投票的股东67人,代表股份1,568,089股,占公司有表决权股份总数的0.3895%。

4.中小股东出席的总体情况

按照律师执业机构的统计,出席股东大会董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共74人,代表股份4,344,389股,占公司有表决权股份总数的1.0961%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东6人,代表股4,286,790股,占公司有表决权股份总数的0.6966%。

(2)通过网络投票的中小股东67人,代表股份1,568,089股,占公司有表决权股份总数的0.3895%。

5.出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书,见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员和财务经理列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无关联交易议案,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》

同意329,726,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告的议案〉》

同意304,184股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0747%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《关于〈公司2024年度日常关联交易的议案〉》

同意338,528,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%;反对42,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过《关于〈续聘会计师事务所的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十五)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十六)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十七)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十八)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十九)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十一)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十二)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十三)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十四)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十五)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十六)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十七)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十八)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十九)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十一)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十二)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十三)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十四)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十五)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十六)审议通过《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十七)审议通过《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十八)审议通过《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

同意338,736,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对40