

证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2025-022
吉林亚联发展科技股份有限公司
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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开时间:2025年6月30日下午14:30。

2.召开地点:辽宁省大连市中山区五路12号12层远大酒店26层会议室。

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持:董事长王永彬先生。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共116名,代表公司有表决权的股东115,062,096股,占全部股份

393,120,000股的29.2699%,其中:出席现场会议的股东代表5名,代表公司有表决权的股东107,351,262股,占公司有表决权股份总数的27.2075%;通过网络投票出席会议的股东111名,代表公司有表决权的股东7,710,824股,占公司有表决权股份总数的1.9614%;出席会议的中小投资者共113名,代表公司有表决权的股东13,071,209股,占公司有表决权股份总数的3.32%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.会议以同意114,766,286股,占出席会议的有表决权股份数的99.7421%,反对258,900股,占出席

会的有表决权股份数的0.2250%,弃权37,900股,占出席会议的有表决权股份数的0.0329%,审议通

过了关于选举监事补选候选人至收到股东总额三分之一的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,774,491股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.294%,反对258,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9807%,弃权37,900股,占出席会议有表决权股份数的0.72%

7.会议以同意30,402,008股,占出席会议的有表决权股份数的93.945%,反对371,200股,占出席

会议的有表决权股份数的0.9654%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0379%,审议通

过了关于2025年度董事及监事薪酬方案。审议本议案时,关联股东东大盈利投资发展(集团)有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决,其持有的公司76,250,806股股份不计入上述有表决权股份总数。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,774,491股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.294%,反对258,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9807%,弃权37,900股,占出席会议有表决权股份数的0.72%

8.会议以同意30,518,769股,占出席会议的有表决权股份数的99.457%,反对371,200股,占出席

会议的有表决权股份数的0.543%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0398%,审议通

过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案。审议本议案时,关联股东东大盈利投资发展(集团)有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决,其持有的公司76,250,806股股份不计入上述有表决权股份总数。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,774,491股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.294%,反对258,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9807%,弃权37,900股,占出席会议有表决权股份数的0.72%

9.会议以同意114,766,286股,占出席会议的有表决权股份数的99.7457%,反对258,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2241%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度报告及摘要的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,774,280股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

10.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对254,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

11.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7493%,反对254,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

12.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度财务决算报告的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

13.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

14.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度财务决算报告的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

15.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

16.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

17.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

18.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

19.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

20.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

21.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

22.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

23.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

24.会议以同意114,778,690股,占出席会议的有表决权股份数的99.7467%,反对253,400股,占出席

会议的有表决权股份数的0.2213%,弃权38,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0330%,审议通

过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

其中,中小投资者的表决情况为同意12,778,690股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的97.7707%,反对253,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份数总和的1.9478%,弃权38,000股,占出席会议有表决权股份数的0.2907%。

25