

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-026

杭州巨星科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.召集人:公司董事会

2.主持人:董事长仇建平先生

3.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)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具体时间为:2025年6月3日15:00-15:30。

11:30-13:00-14:00。

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3日9:15-15:00。

会议具体地点:浙江省杭州市上城区环庆路36号公司会议室。

6.本次大会议程:召集人对审议事项的表决权是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东490人,代表股份603,246,840股,占公司有表决权股份总数的

50.03%。

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份529,186,664股,占公司有表决权股份总数的

44.32%。

通过网络投票的股东484人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

8.中小股东出席的总体情况:

出席现场和网络投票的中小股东471人,代表股份77,017,961股,占公司有表决权股份总数的

6.4470%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份2,956,785股,占公司有表决权股份总数的

0.275%。

通过网络投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

9.出席本次股东大会的境外股东(以下简称“ODR”)持有人委托代理人0人,代表股

份0股,占出席公司股东大会的总股数的0.0000%。

10.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议:

1.审议通过《关于2024年度董事工作报告》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

10.审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

11.审议通过《关于2024年度财务决算报告》全文及其摘要

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

12.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

13.审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

14.审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

15.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

16.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

17.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

18.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

19.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

20.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

21.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

22.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

23.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

24.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

25.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

26.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

27.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.92003%。

28.审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,690,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对356,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:通过现场投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有