

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-046

山子高科技股份有限公司关于公司2024年度股东大会的决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议案均获审议通过。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司2025年6月9日召开第九届董事会第九次会议时，经全体董事同意，审议

通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。公司董事会已于2025年6月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参会人员以及注意事项等容。

1.现场会议召开时间：2025年6月10日（星期一）下午14:30

2.网络投票时间为：2025年6月10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6月30日上午9:15-29:59;10:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

3.召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

4.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事席凯先生。

7.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事席凯先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

股东出席的总情况：

通过现场和网络投票的股东2,812人，代表股份568,396,798股，占公司有表决权股份总数的35.6564%，其中：通过现场投票的股东4,163人，代表股份2,989,060,882股，占公司有表决权股份总数的29.9892%；通过网络投票的股东2,812人，代表股份5/6,673,914股，占公司有表决权股份总数的5.7682%。

中小股东出席的总情况：

通过现场和网络投票的中小股东2,815人，代表股份567,534,155股，占公司有表决权股份总数的5.7686%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份860,241股，占公司有表决权股份总数的0.09006%。通过网络投票的中小股东2,812人，代表股份5/6,673,914股，占公司有表决权股份总数的5.7682%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1.《2024年度董事会报告》

表决情况：

同意5,685,586,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7714%；反对5,685,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权147,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,586,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5867%；反对5,685,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09682%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权147,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7682%。

4.《2024年度监事会报告》

表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7304%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1580%；弃权3,615,957股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1014%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3861%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0768%；弃权3,615,957股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4211%。

5.《2024年度财务决算报告》

表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7406%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1580%；弃权3,615,957股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1014%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3885%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09696%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4211%。

6.《2024年度利润分配预案》

表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7263%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739%；弃权3,557,157股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,455,478,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4518%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09367%；弃权3,557,157股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4048%。

7.《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决情况：

同意5,685,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.2392%；反对35,025,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9822%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,596,057股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,403股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4518%；反对5,631,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.09367%；弃权3,557,157股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4048%。

8.《关于提请资产负债准备的议案》

表决情况：

同意5,685,097,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1853%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,097,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1358%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

9.《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：

同意5,685,986,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6985%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,986,778股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1358%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

10.《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意5,685,897,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1550%；反对6,205,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1600%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,596,057股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,897,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1550%；反对6,205,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1600%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,596,057股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。

11.《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意5,685,892,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1550%；反对6,205,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1600%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,596,057股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,892,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1550%；反对6,205,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1600%；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权1,596,057股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。

12.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

13.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

14.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

15.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

16.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

17.《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意5,685,233,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817%；反对153,808,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147%；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%。

18.《关于提请资产负债准备的议案》

表决情况：

同意5,685,097,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1853%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%。

中小股东总表决情况：

同意5,685,097,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1358%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

19.《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：

同意5,685,986,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6985%；反对6,205,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%。</