

证券代码：600885
债券代码：110082

证券简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：2025-022

宏发科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,851,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.7218

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,606,714	99.9593	33,140	0.0055	211,600	0.0352

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,606,314	99.9592	31,640	0.0052	213,500	0.0356

3、 议案名称：2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,599,314	99.9581	39,740	0.0066	212,400	0.0353

4、议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,576,414	99.9543	32,640	0.0054	242,400	0.0403

5、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,535,614	99.9475	32,640	0.0054	283,200	0.0471

6、议案名称：2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	601,754,634	99.9839	29,920	0.0049	66,900	0.0112

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596,687,507	99.1419	1,525,060	0.2533	3,638,887	0.6048

8、议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	601,767,694	99.9860	17,240	0.0028	66,520	0.0112

9、议案名称：关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,569,380	99.9597	56,220	0.0177	71,360	0.0226

10、 议案名称：关于公司 2025 年为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,564,560	99.9581	63,920	0.0201	68,480	0.0218

11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	601,725,814	99.9791	20,840	0.0034	104,800	0.0175

12、 议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	601,703,414	99.9754	58,640	0.0097	89,400	0.0149

(二)现金分红分段表决情况

议案 6：《2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	285,154,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	43,363,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	273,236,572	99.9645	29,920	0.0109	66,900	0.0246
其中：市值 50 万以下普 通股股东	209,734,536	99.9651	29,920	0.0142	43,300	0.0207
市值 50 万以 上普通股股 东	63,502,036	99.9628	0	0.0000	23,600	0.0372

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2024 年度董事会工作 报告	316,452,220	99.9227	33,140	0.0104	211,600	0.0669
2	2024 年度监事会工作 报告	316,451,820	99.9225	31,640	0.0099	213,500	0.0676
3	2024 年财务决算报告	316,444,820	99.9203	39,740	0.0125	212,400	0.0672

	和 2025 年度财务预算报告						
4	《2024 年年度报告》及其摘要	316,421,920	99.9131	32,640	0.0103	242,400	0.0766
5	2024 年度独立董事述职报告	316,381,120	99.9002	32,640	0.0103	283,200	0.0895
6	2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案	316,600,140	99.9694	29,920	0.0094	66,900	0.0212
7	关于续聘会计师事务所的议案	311,533,013	98.3694	1,525,060	0.4815	3,638,887	1.1491
8	关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案	316,613,200	99.9735	17,240	0.0054	66,520	0.0211
9	关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案	316,569,380	99.9597	56,220	0.0177	71,360	0.0226
10	关于公司 2025 年为控股子公司提供财务资助的议案	316,564,560	99.9581	63,920	0.0201	68,480	0.0218
11	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	316,571,320	99.9603	20,840	0.0065	104,800	0.0332
12	关于审议公司董事薪酬方案的议案	316,548,920	99.9532	58,640	0.0185	89,400	0.0283

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中：议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者的表决单独计票；议案 9、10 涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江 、李蒙

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议