

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2025-014

四创电子股份有限公司 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法律责任。

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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：四创电子高新区会议室

(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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,098,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.6045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议

合法、有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席邹建中因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

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	129,894,348	99.8431	154,182	0.1185	49,864	0.0384

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	129,887,976	99.8382	154,182	0.1185	56,236	0.0433

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	129,887,086	99.8375	154,382	0.1186	56,926	0.0439

4、议案名称：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	128,908,913	99.0857	1,132,555	0.8705	56,926	0.0438

5、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	129,880,586	99.8325	156,382	0.1202	61,426	0.0473

6、议案名称：2024 年年度报告全文和摘要

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	129,886,386	99.8370	154,082	0.1184	57,926	0.0446

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	5,456,635	93.8253	301,179	5.1787	57,926	0.9960

8、议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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	129,884,308	99.8354	155,860	0.1198	58,226	0.0448

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事津贴的议案

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	129,865,008	99.8206	171,360	0.1317	62,026	0.0477

(二)现金分红分段表决情况

	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	115,246,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,222,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,411,959	91.7175	156,382	5.9466	61,426	2.3359
其中:市值 50 万 以下普通股股东	1,213,792	93.2819	52,390	4.0262	35,026	2.6919
市值 50 万 以上普通股股东	1,198,167	90.1854	103,992	7.8274	26,400	1.9872

(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 (%)
5	2024 年年度利润分配预案	14,634,309	98.5334	156,382	1.0529	61,426	0.4137
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	5,456,635	93.8253	301,179	5.1787	57,926	0.9960
8	关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	14,638,031	98.5585	155,860	1.0494	58,226	0.3921

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东持有表决权的股份合计为 124,282,654 股，该议案本次股东大会已回避表决。
2. 议案 8 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：马慧、吴佳玥

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日