

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-032

南京华脉科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,146,094
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（%）	26.2446

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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7人，出席6人，董事陈玲宏女士因工作原因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理黄明辉先生列席本次会议，副总经理陈玲宏女士因工作原因

出差未能列席本次会议。

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	42,069,694	99.8187	54,700	0.1298	21,700	0.0515

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	42,070,894	99.8216	54,700	0.1298	20,500	0.0486

3、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

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	42,069,194	99.8175	54,700	0.1298	22,200	0.0527

4、 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	42,071,194	99.8223	54,700	0.1298	20,200	0.0479
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：《2024 年年度利润分配方案》

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	42,069,894	99.8192	53,200	0.1262	23,000	0.0546

6、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案

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	42,067,894	99.8145	54,700	0.1298	23,500	0.0557

7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	42,059,794	99.7952	63,700	0.1511	22,600	0.0536

8、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	5,164,873	98.5461	54,700	1.0437	21,500	0.4102

9、议案名称：关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案

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	42,058,194	99.7914	61,700	0.1464	26,200	0.0622

(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	36,905,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,222,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	942,600	92.5206	53,200	5.2218	23,000	2.2576
其中:市值 50 万以下普通股股东	532,500	87.4815	53,200	8.7399	23,000	3.7785
市值 50 万以上普通股股东	410,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年年度利润分配方案》	5,155,073	98.5434	53,200	1.0170	23,000	0.4396
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	5,144,973	98.3503	63,700	1.2177	22,600	0.4320
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	5,155,073	98.5434	54,700	1.0456	21,500	0.4110
9	关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案	5,143,373	98.3197	61,700	1.1794	26,200	0.5009

（四）关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生持有公司表决权股份数为 36,905,021 股，作为关联股东其已对议案 8《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》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：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、林晨秋子

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日