

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-021

南京音飞储存设备（集团）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16日

(二)股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,693,236
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（%）	54.9640

(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。

本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监出席了会议。

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	161,400,136	99.8187	251,400	0.1554	41,700	0.0259

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	161,400,036	99.8186	251,400	0.1554	41,800	0.0260

3、议案名称：公司 2024 年度报告及摘要

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	161,400,036	99.8186	251,400	0.1554	41,800	0.0260

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 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	161,399,836	99.8185	251,600	0.1556	41,800	0.0259

5、议案名称：2024 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	161, 435, 536	99. 8406	253, 100	0. 1565	4, 600	0. 0029

6、议案名称：关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案

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	161, 314, 736	99. 7659	336, 700	0. 2082	41, 800	0. 0259

7、议案名称：关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案

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	161, 309, 236	99. 7625	257, 100	0. 1590	126, 900	0. 0785

8、议案名称：关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	161,398,836	99.8179	252,600	0.1562	41,800	0.0259

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 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	90,707,866	99.6767	252,400	0.2773	41,800	0.0460

10、议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案

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	161,394,836	99.8154	256,600	0.1586	41,800	0.0260

11、议案名称：续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案

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	161,436,836	99.8414	251,400	0.1554	5,000	0.0032

12、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	161,308,836	99.7622	294,000	0.1818	90,400	0.0560

13、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	161,309,036	99.7623	293,800	0.1817	90,400	0.0560

14、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案

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	161,431,436	99.8380	256,600	0.1586	5,200	0.0034

(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	160,871,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	563,566	68.6216	253,100	30.8182	4,600	0.5602
其中：市值50万以下普通股股东	276,266	66.4155	135,100	32.4786	4,600	1.1059
市值50万以上普通股股东	287,300	70.8857	118,000	29.1143	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	关于2024年度利润分配预案	563,566	68.6216	253,100	30.8182	4,600	0.5602
6	关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案	442,766	53.9126	336,700	40.9976	41,800	5.0898

7	关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案	437,266	53.2429	257,100	31.3053	126,900	15.4518
8	关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	526,866	64.1529	252,600	30.7573	41,800	5.0898
9	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	527,066	64.1772	252,400	30.7330	41,800	5.0898
11	续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案	564,866	68.7799	251,400	30.6112	5,000	0.6089
14	关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	559,466	68.1223	256,600	31.2444	5,200	0.6333

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 5、6、7、8、9、11、14 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 2、第 9 项议案关联股东已回避表决；
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年5月17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