

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2025-017

南通海星电子股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,754,500
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（%）	67.6231

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规

定，程序合法。

(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；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监出席了本次会议；公司其他管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	161,613,700	99.9129	125,400	0.0775	15,400	0.0096

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	161,613,700	99.9129	125,600	0.0776	15,200	0.0095

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	161,613,700	99.9129	125,400	0.0775	15,400	0.0096

4、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	161,582,500	99.8936	125,700	0.0777	46,300	0.0287

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	161,593,900	99.9007	142,700	0.0882	17,900	0.0111
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	161,583,300	99.8941	122,900	0.0759	48,300	0.0300

7、议案名称：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案

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	161,595,400	99.9016	125,700	0.0777	33,400	0.0207

8、议案名称：关于公司 2025 年度向银行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	161,580,900	99.8926	123,100	0.0761	50,500	0.0313

9、 议案名称：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案

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	161,568,000	99.8847	125,600	0.0776	60,900	0.0377

10、 议案名称：关于修订《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	161,583,100	99.8940	120,700	0.0746	50,700	0.0314

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	161,583,200	99.8940	121,300	0.0749	50,000	0.0311

12、 议案名称：关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）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	161,596,400	99.9022	120,700	0.0746	37,400	0.0232

(二)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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	5,583,300	97.0249	122,900	2.1357	48,300	0.8394
7	关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案	5,595,400	97.2352	125,700	2.1843	33,400	0.5805
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	5,580,900	96.9832	123,100	2.1391	50,500	0.8777
9	关于公司 2025 年度为子公司	5,568,000	96.7590	125,600	2.1826	60,900	1.0584

	及孙公司提供担保计划的议案						
10	关于修订《公司章程》的议案	5,583,100	97.0214	120,700	2.0974	50,700	0.8812
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	5,583,200	97.0231	121,300	2.1079	50,000	0.8690
12	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	5,596,400	97.2525	120,700	2.0974	37,400	0.6501

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11、12 为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、陈雨舟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子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