

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2025-028

深圳市共进电子股份有限公司

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20日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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	381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,050,918
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（%）	42.8122

(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，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市

共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(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12人，出席12人，出席董事中独立董事江勇先生、汤胜先生以视频方式参加会议，其他董事现场参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场参会；
- 3、董事会秘书贺依滕女士出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024年年度报告》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	336,148,878	99.7323	713,040	0.2115	189,000	0.0562

- 2、议案名称：关于《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	336,147,478	99.7319	716,540	0.2125	186,900	0.0556

3、**议案名称：**关于《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	336,133,278	99.7277	722,440	0.2143	195,200	0.0580

4、**议案名称：**关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》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	332,406,787	98.6221	4,456,731	1.3222	187,400	0.0557

5、**议案名称：**关于董事、监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案

5.01 **议案名称：**关于公司董事汪大维先生薪酬的议案

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	171,571,382	97.1780	4,877,531	2.7626	104,700	0.0594

5.02 议案名称：关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案

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	163,977,961	97.0512	4,877,531	2.8867	104,700	0.0621

5.03 议案名称：关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案

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	331,499,187	98.5158	4,871,531	1.4477	122,500	0.0365

5.04 议案名称：关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案

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	332,056,887	98.5183	4,871,531	1.4453	122,500	0.0364

5.05 议案名称：关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案

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	171,559,682	97.1714	4,871,431	2.7591	122,500	0.0695

5.06 议案名称：关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案

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	163,966,161	97.0442	4,871,531	2.8832	122,500	0.0726

5.07 议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

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	331,767,787	98.5170	4,871,431	1.4465	122,500	0.0365

5.08 议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依滕女士薪酬的议案

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	331,832,187	98.5176	4,871,531	1.4463	121,400	0.0361

5.09 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	332,326,387	98.5982	4,604,131	1.3660	120,400	0.0358

5.10 议案名称：关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案

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	335,900,078	99.6585	1,029,440	0.3054	121,400	0.0361

5.11 议案名称：关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案

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	336,169,378	99.7387	759,640	0.2253	120,900	0.0360

5.12 议案名称：关于公司监事孙志强先生薪酬的议案

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	336,163,278	99.7366	762,640	0.2262	125,000	0.0372

6、议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案

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	335,912,178	99.6621	993,740	0.2948	145,000	0.0431

7、议案名称：关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案

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	336,200,478	99.7476	752,540	0.2232	97,900	0.0292

8、议案名称：关于 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	335,507,278	99.5420	1,453,940	0.4313	89,700	0.0267

9、议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	334,793,822	99.3303	2,121,496	0.6294	135,600	0.0403

(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 (%)
5.01	关于公司 董事汪大 维先生薪 酬的议案	6,355,958	56.0579	4,877,531	43.0186	104,700	0.9235
5.02	关于公司 董事唐佛 南先生薪 酬的议案	6,355,958	56.0579	4,877,531	43.0186	104,700	0.9235
5.03	关于公司 长胡祖敏 先生薪酬 的议案	10,293,160	67.3319	4,871,531	31.8667	122,500	0.8014
5.04	关于公司 董事、总 经理魏洪	10,293,160	67.3319	4,871,531	31.8667	122,500	0.8014

	海先生薪酬的议案						
5.05	关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案	6,344,258	55.9547	4,871,431	42.9648	122,500	1.0805
5.06	关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案	6,344,158	55.9538	4,871,531	42.9656	122,500	1.0806
5.7	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案	10,293,260	67.3325	4,871,431	31.8660	122,500	0.8015
5.08	关于公司董事、董事会秘书贺依滕女士薪酬的议案	10,294,260	67.3391	4,871,531	31.8667	121,400	0.7942
5.09	关于公司独立董事薪酬的议案	10,562,660	69.0948	4,604,131	30.1175	120,400	0.7877

5.10	关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案	14,136,351	92.4718	1,029,440	6.7340	121,400	0.7942
5.11	关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案	14,406,651	94.2400	759,640	4.9691	120,900	0.7909
5.12	关于公司监事孙志强先生薪酬的议案	14,399,551	94.1935	762,640	4.9887	125,000	0.8178
6	关于 2024 年年度利润分配预案的议案	14,148,451	92.5510	993,740	6.5004	145,000	0.9486
7	关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案	14,436,751	94.4369	752,540	4.9226	97,900	0.6405
8	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	13,743,551	89.9023	1,453,940	9.5108	89,700	0.5869
9	关于 2025 年度为子	13,030,095	85.2353	2,121,496	13.8776	135,600	0.8871

	公司提供担保额度 预计的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：汪大维先生、王丹华女士回避表决议案 5.01、5.05；唐佛南先生、崔正南女士、唐晓琳女士回避表决议案 5.02、5.06；胡祖敏先生回避表决议案 5.03；龙晓晶女士回避表决议案 5.07；贺依朦女士回避表决议案 5.08；何卫娣女士回避表决议案 5.11。

2、议案 5 涉及逐项表决的情形，议案 5.01—议案 5.12 表决结果均为通过。

3、议案 5-9 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：陈家旺、王璟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年5月21日