

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2025-017

杭州电魂网络科技有限公司

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：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,485,609
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（%）	41.9108

(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，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	102, 330, 009	99. 8481	147, 000	0. 1434	8, 600	0. 0085

2、议案名称：公司 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	102, 329, 009	99. 8471	147, 000	0. 1434	9, 600	0. 0095

3、议案名称：公司 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	102, 322, 909	99. 8412	147, 000	0. 1434	15, 700	0. 0154

4、议案名称：公司 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	102, 325, 809	99. 8440	150, 100	0. 1464	9, 700	0. 0096

5、议案名称：关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案

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	101,923,209	99.4512	560,100	0.5465	2,300	0.0023
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	101,954,609	99.4818	525,600	0.5128	5,400	0.0054

7、议案名称：关于申请 2025 年度融资额度的议案

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	102,321,409	99.8397	148,500	0.1448	15,700	0.0155

8、议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及审议 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	101,163,619	98.7100	1,309,290	1.2775	12,700	0.0125

9、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及审议 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	101,158,819	98.7053	1,314,090	1.2822	12,700	0.0125

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	102,324,909	99.8431	148,000	0.1444	12,700	0.0125

11、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《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	102,300,009	99.8189	169,800	0.1656	15,800	0.0155

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案

A 股股东分段情况	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	97,520,577	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	4,402,632	88.6727	560,100	11.2808	2,300	0.0465
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,147,773	92.7963	86,800	7.0176	2,300	0.1861
市值 50 万以上普通股股东	3,254,859	87.3047	473,300	12.6953	0	0.0000

议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

A 股股东分段情况	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	97,520,577	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	4,434,032	89.3052	525,600	10.5860	5,400	0.1088
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,179,173	95.3350	52,300	4.2284	5,400	0.4366
市值 50 万以上普通股股	3,254,859	87.3047	473,300	12.6953	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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	关于拟不进行2024年度利润分配的议案	2,503,882	81.6585	560,100	18.2664	2,300	0.0751
6	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	2,535,282	82.6826	525,600	17.1412	5,400	0.1762
8	关于确认董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案	1,744,292	56.8862	1,309,290	42.6995	12,700	0.4143
9	关于确认监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案	1,739,492	56.7296	1,314,090	42.8561	12,700	0.4143
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,905,582	94.7591	148,000	4.8266	12,700	0.4143
11	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	2,880,682	93.9470	169,800	5.5376	15,800	0.5154

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
- 2、议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：张琼、厉子彦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 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