

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2025-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

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：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,720,308
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（%）	54.6920

(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，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人，出席9人，其中，董事陆小健先生、董事吴迪增先生、董事 YU BIN（余斌）先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书徐铭峰先生出席会议； 公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	209,676,508	99.9791	38,200	0.0182	5,600	0.0027

- 2、 议案名称：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	209,677,008	99.9793	37,700	0.0179	5,600	0.0028

3、 议案名称：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	209,676,508	99.9791	38,200	0.0182	5,600	0.0027

4、 议案名称：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	209,676,608	99.9791	38,100	0.0181	5,600	0.0028

5、 议案名称：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	209,676,608	99.9791	38,100	0.0181	5,600	0.0028

6、议案名称：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	209,677,108	99.9794	40,200	0.0191	3,000	0.0015

7、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向金融机构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	209,661,572	99.9719	55,536	0.0264	3,200	0.0017

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	38,215,639	99.8829	40,200	0.1050	4,600	0.0121

9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 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	26,982,892	99.7884	52,400	0.1937	4,800	0.0179

10、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 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	206,353,828	99.9719	51,000	0.0247	7,000	0.0034

11、 议案名称：关于续聘公司 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	209,586,526	99.9362	127,582	0.0608	6,200	0.0030

12、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司对外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	199,331,827	95.0465	10,382,081	4.9504	6,400	0.0031

13、 议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	209,675,408	99.9785	40,300	0.0192	4,600	0.0023
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

14、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	209,674,408	99.9781	38,800	0.0185	7,100	0.0034

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举胡仁昌先生为公司董事的议案	208,950,486	99.6329	是
15.02	关于选举陆小健先生为公司董事的议案	209,333,004	99.8153	是
15.03	关于选举吴迪增先生为公司董事的议案	209,332,401	99.8150	是
15.04	关于选举孙宏亮先生为公司董事的议案	208,942,168	99.6289	是
15.05	关于选举房宏强先生为公司董事的议案	209,331,499	99.8146	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
16.01	关于选举胡国柳先生为公司独立董事的议案	209,335,394	99.8164	是
16.02	关于选举谢雅芳女士为公司独立董事的议案	209,331,591	99.8146	是
16.03	关于选举刘玉龙先生为公司独立董事的议案	209,330,490	99.8141	是

(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（%）
6	2024 年度利润分配方案的议案	23,663,412	99.8177	40,200	0.1695	3,000	0.0128
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	23,661,812	99.8110	40,200	0.1695	4,600	0.0195
9	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	23,649,412	99.7587	52,400	0.2210	4,800	0.0203
10	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	23,648,612	99.7553	51,000	0.2151	7,000	0.0296
11	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	23,572,830	99.4356	127,582	0.5381	6,200	0.0263
12	关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计	13,318,131	56.1789	10,382,081	43.7940	6,400	0.0271

	的议案						
13	关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	23,661,712	99.8106	40,300	0.1699	4,600	0.0195
14	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	23,660,712	99.8063	38,800	0.1636	7,100	0.0301
15.01	关于选举胡仁昌先生为公司董事的议案	22,936,790	96.7527				
15.02	关于选举陆小健先生为公司董事的议案	23,319,308	98.3662				
15.03	关于选举吴迪增先生为公司董事的议案	23,318,705	98.3637				
15.04	关于选举孙宏亮先生为公司董事的议案	22,928,472	96.7176				
15.05	关于选举房宏强先生为公司董事的议案	23,317,803	98.3599				
16.01	关于选举胡国柳先生为公司独立董事的议案	23,321,698	98.3763				
16.02	关于选举谢雅芳女士为公司独立董事的议案	23,317,895	98.3603				
16.03	关于选举刘玉龙先生为公司独立董事的议案	23,316,794	98.3556				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；
- 2、议案 8、9、10 为关联事项，关联股东胡仁昌先生、陆小健先生已回避表决议案 8；担任董事的关联股东已回避表决议案 9；担任监事的关联股东已回避表决议案 10；
- 3、议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；
- 4、议案 6、8、9、10、11、12、13、14、15、16 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢恬、余晨霄

- 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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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