

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2025-029

麒盛科技股份有限公司 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12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,019,102
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（%）	59.1424

(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，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人，出席5人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托徐金华先生代为投票；
- 3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	211,805,621	99.8993	195,912	0.0924	17,569	0.0083

- 2、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	211,760,706	99.8781	200,912	0.0948	57,484	0.0271

3、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	211,733,321	99.8652	223,912	0.1056	61,869	0.0292

4、议案名称：《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》

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	211,769,838	99.8824	194,895	0.0919	54,369	0.0256

5、议案名称：《关于 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	211,690,779	99.8451	269,739	0.1272	58,584	0.0276

6、议案名称：《关于支付 2024 年度审计费用的议案》

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	211,728,153	99.8628	223,912	0.1056	67,037	0.0316

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	37,904,473	99.1947	236,617	0.6192	71,109	0.1861

8、议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	211,755,038	99.8755	198,995	0.0939	65,069	0.0307

9、议案名称：《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

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	211,742,738	99.8697	212,895	0.1004	63,469	0.0299

10、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》

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	211,742,738	99.8697	212,895	0.1004	63,469	0.0299

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计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	28,685,440	99.0546	218,912	0.7559	54,854	0.1894

12、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》

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	37,963,818	99.3500	195,912	0.5127	52,469	0.1373

13、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	211,549,464	99.7785	399,097	0.1882	70,541	0.0333

14、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	211,745,738	99.8711	217,895	0.1028	55,469	0.0262

15、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》

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	211,740,666	99.8687	219,895	0.1037	58,541	0.0276

16、 议案名称：《关于注销回购股份的议案》

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	211, 751, 208	99. 8736	210, 410	0. 0992	57, 484	0. 0271

17、 议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

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	211, 740, 123	99. 8684	217, 110	0. 1024	61, 869	0. 0292

18、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、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	211, 749, 208	99. 8727	210, 410	0. 0992	59, 484	0. 0281

19、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	211,565,036	99.7858	403,197	0.1902	50,869	0.0240

20、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	211,560,136	99.7835	399,097	0.1882	59,869	0.0282

21、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	211,562,521	99.7847	399,097	0.1882	57,484	0.0271

22、 议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>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	211,585,521	99.7955	376,097	0.1774	57,484	0.0271

23、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	211,558,536	99.7828	399,097	0.1882	61,469	0.0290

24、 议案名称：《关于修订<子公司管理办法>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	211,554,904	99.7811	405,114	0.1911	59,084	0.0279

25、 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	211,556,836	99.7820	400,797	0.1890	61,469	0.0290

26、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	211,555,419	99.7813	402,214	0.1897	61,469	0.0290

27、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	211,564,421	99.7855	394,097	0.1859	60,584	0.0286

28、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	211,528,892	99.7688	397,825	0.1876	92,385	0.0436

29、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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	211,597,521	99.8012	371,097	0.1750	50,484	0.0238

(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	《关于 2024 年度利润分配的议案》	853,153	72.2108	269,739	22.8307	58,584	4.9585
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	873,750	73.9541	236,617	20.0272	71,109	6.0187
8	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	917,412	77.6497	198,995	16.8429	65,069	5.5074
11	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》	907,710	76.8285	218,912	18.5287	54,854	4.6428

12	《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》	933,095	78.9771	195,912	16.5820	52,469	4.4410
13	《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	711,838	60.2499	399,097	33.7795	70,541	5.9706
14	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	908,112	76.8625	217,895	18.4426	55,469	4.6949
15	《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》	903,040	76.4332	219,895	18.6119	58,541	4.9549
16	《关于注销回购股份的议案》	913,582	77.3255	210,410	17.8091	57,484	4.8654

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 7，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 173,806,903 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案 11，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份 183,059,896 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案 12，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 173,806,903 股，已进行了相关回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年5月13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