

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2025-024

永悦科技股份有限公司 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 9 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢办公室

(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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,584,561
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（%）	21.1406

(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，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现

场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

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	65,029,450	99.1535	543,711	0.8290	11,400	0.0175

- 2、 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	65,029,705	99.1539	543,456	0.8286	11,400	0.0175

3、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	65,027,121	99.1500	546,040	0.8325	11,400	0.0175

4、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	65,031,305	99.1564	541,856	0.8261	11,400	0.0175

5、议案名称：《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

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	64,992,705	99.0975	580,156	0.8845	11,700	0.0180
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于续聘 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	65,027,505	99.1506	545,656	0.8319	11,400	0.0175

7、议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	65,023,921	99.1451	549,240	0.8374	11,400	0.0175

8、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

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	65,024,966	99.1467	547,640	0.8350	11,955	0.0183

9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》

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	63,860,953	98.9345	676,340	1.0477	11,400	0.0178

10、议案名称：《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》

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	65,017,421	99.1352	555,740	0.8473	11,400	0.0175

(二)现金分红分段表决情况

	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	62,159,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,833,205	82.7198	580,156	16.9385	11,700	0.3417
其中：市值 50 万以下普通股股东	657,537	76.7977	186,956	21.8357	11,700	1.3666
市值 50 万以上普通股股东	2,175,668	84.6936	393,200	15.3064	0	0.0000

(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	《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》	1,768,337	74.9234	580,156	24.5809	11,700	0.4957
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	1,803,137	76.3979	545,656	23.1191	11,400	0.4830
7	《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1,799,553	76.2460	549,240	23.2710	11,400	0.4830
8	《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》	1,800,598	76.2903	547,640	23.2032	11,955	0.5065
9	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》	1,672,453	70.8609	676,340	28.6561	11,400	0.4830
10	《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》	1,793,053	75.9706	555,740	23.5464	11,400	0.4830

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2025 年 4 月 3 日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：杨俊哲 吴仕奇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日