

证券代码:603508

证券简称:思维列控

公告编号:2025-017

河南思维自动化设备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间: 2025 年 5 月 7 日

(二)股东会召开的地点: 郑州市高新区雪梅街 39 号公司一楼 1 号会议室

(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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,841,937
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(%)	58.4466

(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。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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5人,其中董事郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、独立董事孙景斌先生因出差未能亲自参加本次会议,其中郭洁女士、王卫平先生授权董事长李欣先生代为出席并表决;

2、 公司在任监事3人,出席3人,分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士;

3、 公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总经理方伟先生、副总经理解宗光先生、财务总监孙坤先生等 3 名高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《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	222,501,781	99.8473	305,156	0.1369	35,000	0.0158

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	222,501,481	99.8472	305,156	0.1369	35,300	0.0159

3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

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	222,478,281	99.8368	305,156	0.1369	58,500	0.0263

4、 议案名称：《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

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	222,499,081	99.8461	307,856	0.1381	35,000	0.0158

5、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 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	222,486,685	99.8405	308,052	0.1382	47,200	0.0213

6、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 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	222,458,401	99.8278	308,052	0.1382	75,484	0.0340

7、 议案名称：《关于公司会计政策变更的议案》

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	222,466,081	99.8313	307,856	0.1381	68,000	0.0306

8、 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	222,513,681	99.8526	305,656	0.1371	22,600	0.0103

9、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

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	222,477,881	99.8366	305,956	0.1372	58,100	0.0262

10、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	222,488,285	99.8412	331,052	0.1485	22,600	0.0103

11、 议案名称：《关于修订<公司 2024~2026 年分红规划>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	222,518,093	99.8546	301,244	0.1351	22,600	0.0103

12、 议案名称：《关于公司及下属公司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	222,476,685	99.8360	306,152	0.1373	59,100	0.0267

13、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度内部控制评价报告>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	222,451,685	99.8248	305,852	0.1372	84,400	0.0380

14、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度内部控制审计报告>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	222,451,685	99.8248	305,852	0.1372	84,400	0.0380

15、 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	222,449,785	99.8240	308,052	0.1382	84,100	0.0378

16、 议案名称：《关于修订<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	222,475,285	99.8354	305,852	0.1372	60,800	0.0274

17、 议案名称：《关于制定和修订部分公司制度的议案》

17.01 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	221,987,641	99.6166	796,696	0.3575	57,600	0.0259

17.02 议案名称：《关于修订<公司董事会会议事规则>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	221,987,641	99.6166	796,696	0.3575	57,600	0.0259

(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	《关于公司董事2024 年度薪酬发放情况及2025 年度薪酬方案的议案》	3,161,228	89.8975	308,052	8.7602	47,200	1.3423
6	《关于公司监事2024 年度薪酬发放情况及2025 年度薪酬方案的议案》	3,132,944	89.0931	308,052	8.7602	75,484	2.1467

10	《公司 2024 年度利润分配预案》	3,162,828	89.9430	331,052	9.4143	22,600	0.6427
11	《关于修订<公司 2024~2026 年分红规划>的议案》	3,192,636	90.7906	301,244	8.5666	22,600	0.6428
12	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	3,151,228	89.6131	306,152	8.7062	59,100	1.6807
16	《关于修订<公司章程>的议案》	3,149,828	89.5733	305,852	8.6976	60,800	1.7291

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 11 项、第 16 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲律师和姜诚律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 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会决议