

证券代码：603803

证券简称：瑞斯康达

公告编号：2025-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司

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 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦

(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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,414,733
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（%）	36.4405

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李月杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董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；
- 2、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司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	156, 147, 433	99. 8291	212, 300	0. 1357	55, 000	0. 0352

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	156, 147, 733	99. 8292	207, 500	0. 1326	59, 500	0. 0382

3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	156, 147, 733	99. 8292	206, 000	0. 1317	61, 000	0. 0391

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	156, 122, 033	99. 8128	235, 900	0. 1508	56, 800	0. 0364

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	156, 114, 533	99. 8080	251, 500	0. 1607	48, 700	0. 0313

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	39,798,280	99.2530	239,500	0.5972	60,000	0.1498

7、议案名称：关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	156,116,033	99.8090	231,600	0.1480	67,100	0.0430

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	156, 132, 733	99. 8197	211, 800	0. 1354	70, 200	0. 0449
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

9、 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	156, 133, 733	99. 8203	201, 300	0. 1286	79, 700	0. 0511

10、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	156, 126, 933	99. 8160	201, 300	0. 1286	86, 500	0. 0554

(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	公司 2024 年度利润分配方案	9, 179, 379	96. 8331	251, 500	2. 6530	48, 700	0. 5139
6	关于 2025 年度董事薪酬方案	9, 180, 079	96. 8405	239, 500	2. 5264	60, 000	0. 6331

	的议案						
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	9,197,579	97.0251	211,800	2.2342	70,200	0.7407

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案 9 为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
- 2、本次会议审议的议案 5、6、8 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：6
- 应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市普华律师事务所

律师：苏宏泉、刘铮

- 2、律师见证结论意见：

北京市普华律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日