

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-018

## 派斯林数字科技股份有限公司 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：长春市经济开发区南沙大街2888号
- (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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,172,478
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（%）	36.1067

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长吴锦华先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

- (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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，全体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：《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	163, 835, 920	98. 0041	3, 271, 358	1. 9569	65, 200	0. 0390

#### 2、 议案名称：《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	163, 831, 420	98. 0014	3, 271, 358	1. 9569	69, 700	0. 0417

#### 3、 议案名称：《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	163, 573, 776	97. 8473	3, 271, 358	1. 9569	326, 644	0. 1954

4、议案名称：《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	163,831,920	98.0017	3,272,058	1.9573	68,500	0.0410

5、议案名称：《2024年度内部控制评价报告》

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	163,832,678	98.0022	3,274,300	1.9586	65,500	0.0392

6、议案名称：《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	163,822,720	97.9962	3,281,258	1.9628	68,500	0.0410

7、议案名称：《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	163,817,620	97.9932	3,272,300	1.9574	82,558	0.0494

8、议案名称：《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	163,831,120	98.0013	3,275,858	1.9596	65,500	0.0392

9、议案名称：《关于 2025 年度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	163,831,120	98.0013	3,272,858	1.9578	68,500	0.0410

10、 议案名称：《2025 年度董事薪酬方案》

10.01 议案名称：《2025 年度独立董事薪酬方案》

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	163,778,920	97.9700	3,327,358	1.9904	66,200	0.0396
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10.02 议案名称：《2025 年度非独立董事薪酬方案》

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	163,778,920	97.9700	3,327,358	1.9904	66,200	0.0396

11、 议案名称：《2025 年度监事薪酬方案》

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	163,780,420	97.9709	3,325,858	1.9895	66,200	0.0396

12、 议案名称：《关于 2025 年度购买董监高责任险的议案》

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	164,235,020	98.2429	2,871,258	1.7175	66,200	0.0396

(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	132,984,707	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%-5%普通股股东	25,325,100	19.0436%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%以下普通股股东	5,507,813	4.1417%	3,272,300	2.4607%	82,558	0.0621%
其中：市值 50 万以下普通股股东	595,169	0.4475%	280,200	0.2107%	82,558	0.0621%
市值 50 万以上普通股股东	4,912,644	3.6941%	2,992,100	2.2500%	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 (%)
7	《2024 年度利润分配预案》	29,032,913	89.6416	3,272,300	10.1035	82,558	0.2549
9	《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》	29,046,413	89.6833	3,272,858	10.1052	68,500	0.2115
10.01	2025 年度独立董事薪酬方案》	28,994,213	89.5221	3,327,358	10.2735	66,200	0.2044
10.02	《2025 年度非独立董事薪酬方案》	28,994,213	89.5221	3,327,358	10.2735	66,200	0.2044
12	《关于 2025 年度购买董监高责任险的议案》	29,450,313	90.9303	2,871,258	8.8653	66,200	0.2044

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：李冠之、王毅杰

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、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 21 日