

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临2025-026

江苏长电科技股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 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	3,010
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,076,856
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（%）	32.0259

(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，董事长全华强先生因公务冲突缺席会议，出席会议的董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

(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8人（其中 5 名以通讯方式参会），董事长全华强先生因公务冲突缺席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（其中 2 名以通讯方式参会）；
- 3、董事候选人、董事会秘书出席本次会议；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：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	570, 803, 504	99. 6033	1, 847, 233	0. 3223	426, 119	0. 0744

2、 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	571, 113, 704	99. 6574	1, 483, 433	0. 2588	479, 719	0. 0838

3、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	571, 115, 444	99. 6577	1, 501, 893	0. 2620	459, 519	0. 0803

4、议案名称：关于 2025 年度公司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	570, 403, 487	99. 5335	2, 270, 869	0. 3962	402, 500	0. 0703

5、议案名称：关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案

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	537,654,737	93.8189	35,009,919	6.1091	412,200	0.0720

6、议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

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	570,309,487	99.5171	2,319,669	0.4047	447,700	0.0782

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案

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	568,308,979	99.1680	4,350,877	0.7592	417,000	0.0728

8、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案

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	568,365,678	99.1779	4,283,978	0.7475	427,200	0.0746

9、 议案名称： 关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》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	530,860,150	92.6333	41,847,906	7.3023	368,800	0.0644

10、 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	571, 078, 504	99. 6512	1, 467, 133	0. 2560	531, 219	0. 0928

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	关于选举郑建彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	560, 523, 504	97. 8094	是
11. 02	关于选举董斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	560, 569, 153	97. 8174	是

12、 关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	关于选举彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	560, 478, 996	97. 8017	是

(三)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	403, 122, 922	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	86, 390, 139	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以 下普通股 股东	78, 795, 918	94. 2943	4, 350, 877	5. 2066	417, 000	0. 4991
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	49, 466, 910	92. 3412	3, 799, 777	7. 0931	303, 000	0. 5657
市值 50 万 以上普通 股股东	29, 329, 008	97. 7825	551, 100	1. 8373	114, 000	0. 3802

(四)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 2025 年度公 司为控股子公司 提供担保的议案	134, 531, 815	79. 1578	35, 009, 919	20. 5996	412, 200	0. 2426
7	关于公司 2024 年 度利润分配的预 案	165, 186, 057	97. 1946	4, 350, 877	2. 5600	417, 000	0. 2454
8	关于提请股东大 会授权董事会制 定 2025 年度中 期分红方案的议 案	165, 242, 756	97. 2279	4, 283, 978	2. 5206	427, 200	0. 2515
11. 01	关于选举郑建彪 先生为公司第八 届董事会独立董 事的议案	157, 400, 582	92. 6136	/	/	/	/

11.02	关于选举董斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	157,446,231	92.6405	/	/	/	/
12.01	关于选举彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	157,356,074	92.5874	/	/	/	/

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过，其中第 11、12 项议案均采用累积投票方式。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

● 报备文件

江苏长电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议