

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2025-013

广东依顿电子科技股份有限公司

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 29 日

(二)股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,386,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.6253

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张邯先生因工作原因以通讯方式参加本次股东大会，不能现场主持，现场会议由公司副董事长李永胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决

方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	554, 924, 947	99. 9168	350, 271	0. 0630	111, 600	0. 0202

- 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	554, 922, 147	99. 9163	352, 071	0. 0633	112, 600	0. 0204

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	554, 926, 547	99. 9171	350, 271	0. 0630	110, 000	0. 0199

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	554, 928, 047	99. 9173	348, 771	0. 0627	110, 000	0. 0200

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	554,878,847	99.9085	408,771	0.0736	99,200	0.0179

6、议案名称：关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案

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	310,959,502	99.8068	416,071	0.1335	185,800	0.0597

7、议案名称：关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定 2025 年董事薪酬（津贴）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	310,418,302	99.6331	1,033,571	0.3317	109,500	0.0352

8、议案名称：关于确认 2024 年监事薪酬（津贴）及拟定 2025 年监事薪酬（津贴）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	554, 241, 347	99. 7937	1, 035, 971	0. 1865	109, 500	0. 0198

9、 议案名称：关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	554, 273, 147	99. 7994	1, 020, 071	0. 1836	93, 600	0. 0170

(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 2024 年度利润分配方案的议案	11, 520, 783	95. 7770	408, 771	3. 3982	99, 200	0. 8248
6	关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案	11, 426, 883	94. 9963	416, 071	3. 4589	185, 800	1. 5448
7	关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定	10, 885, 683	90. 4971	1, 033, 571	8. 5925	109, 500	0. 9104

	2025 年董事薪酬（津贴）方案的议案						
8	关于确认 2024 年监事薪酬（津贴）及拟定 2025 年监事薪酬（津贴）方案的议案	10,883,283	90.4772	1,035,971	8.6124	109,500	0.9104

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案六为关联交易事项，股东依顿投资有限公司为该议案的关联股东，其持有表决权的 243,825,445 股已回避表决。

2、股东代表及副董事长李永胜先生为股东依顿投资有限公司的实际控制人之一，议案七涉及审议其本人薪酬，存在关联关系，股东依顿投资持有表决权的 243,825,445 股已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：叶凯、高舜子

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

- 上网公告文件

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大会决议