

L19信息披露

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-032

华映科技(集团)股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开日期和地点:

- (1)现场会议召开日期、时间:2025 年 5 月 8 日(星期二)14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:05、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

三、网络投票系统:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

四、会议召集人:公司董事会。

五、主持人:公司董事长林俊先生。

六、本次股东大会的股权登记日:2025 年 4 月 25 日(星期五)。

七、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

八、会议的出席情况:

出席本次股东大会会议的股东及股东代表人共计 2,426 人,代表股份数 1,075,030,290 股,占上市公司总股份的 38.8654%。

其中,参加网络投票的股东及股东代表共 2 人,代表股份数 676,733,534 股,占上市公司总股份的 24.659%。通过网络投票系统出席会议的股东 2,424 人,代表股份数 396,296,756 股,占上市公司总股份的 14.3996%。

共 2,423 名中小股东参加本次股东大会,代表股份数 18,429,710 股,占上市公司总股份的 0.6603%。

二、提案审议表决情况:

本次股东大会对列入会议议程的提案以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决,表决情况见表决结果如下:

(1)公司 2024 年年度报告工作简报:

同意 1,073,020,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8130%;反对 1,395,302 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1298%;弃权 614,600 股(其中,因未投票默认弃权 25,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0572%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,419,808 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0942%;反对 1,395,302 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.5709%;弃权 614,600 股(其中,因未投票默认弃权 25,200 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3348%。

表决结果:通过

(2)公司 2024 年度监事会工作报告:

同意 1,072,943,028 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8058%;反对 1,421,602 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1322%;弃权 665,600 股(其中,因未投票默认弃权 75,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0619%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,370,008 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8745%;反对 1,421,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.7136%;弃权 665,600 股(其中,因未投票默认弃权 75,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6119%。

表决结果:通过

(3)公司 2024 年年度报告全文及其摘要:

同意 1,072,970,588 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8084%;反对 1,320,802 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1229%;弃权 738,900 股(其中,因未投票默认弃权 97,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0687%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,300,908 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8454%;反对 1,320,802 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1667%;弃权 738,900 股(其中,因未投票默认弃权 97,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0093%。

表决结果:通过

(4)公司 2024 年度财务决算报告:

同意 1,072,902,988 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8021%;反对 1,373,202 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1277%;弃权 754,000 股(其中,因未投票默认弃权 94,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0701%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,302,508 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8578%;反对 1,373,202 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4578%;弃权 754,000 股(其中,因未投票默认弃权 94,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0912%。

表决结果:通过

(5)公司 2025 年度财务预算报告:

同意 1,072,902,488 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8021%;反对 1,375,602 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1280%;弃权 752,200 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,301,908 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8545%;反对 1,375,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4578%;弃权 752,200 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0815%。

表决结果:通过

(6)公司 2024 年度利润分配预案:

同意 1,071,108,688 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6352%;反对 1,717,302 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1597%;弃权 204,300 股(其中,因未投票默认弃权 122,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2050%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 14,508,108 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.7213%;反对 1,717,302 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.53181%;弃权 2,044,300 股(其中,因未投票默认弃权 122,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3666%。

表决结果:通过

7、《关于聘请会计师事务所的议案》:

同意 1,072,972,988 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8086%;反对 1,321,602 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1229%;弃权 735,700 股(其中,因未投票默认弃权 133,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0684%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,372,408 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8370%;反对 1,321,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.71710%;弃权 735,700 股(其中,因未投票默认弃权 133,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9919%。

表决结果:通过

8、《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》:

同意 1,071,052,088 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6299%;反对 1,672,002 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1555%;弃权 2,306,200 股(其中,因未投票默认弃权 131,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2145%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 14,451,508 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.4142%;反对 1,672,002 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.0723%;弃权 2,306,200 股(其中,因未投票默认弃权 131,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.5135%。

表决结果:通过

9、《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》:

本提案关联股东福建电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意 395,088,254 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.4204%;反对 1,546,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3883%;弃权 762,000 股(其中,因未投票默认弃权 132,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1913%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,121,208 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.4740%;反对 1,546,502 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.3914%;弃权 748,400 股(其中,因未投票默认弃权 132,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1346%。

表决结果:通过

10、《关于公司及控股子公司 2025 年度融资额度的议案》:

同意 1,072,667,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7802%;反对 1,614,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1501%;弃权 748,400 股(其中,因未投票默认弃权 134,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0696%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,067,308 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1816%;反对 1,614,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7570%;弃权 748,400 股(其中,因未投票默认弃权 134,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0608%。

表决结果:通过

11、《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意 395,683,794 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3440%;反对 1,775,802 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4458%;弃权 837,160 股(其中,因未投票默认弃权 136,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2102%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 15,816,748 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.8220%;反对 1,775,802 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7842%;弃权 837,160 股(其中,因未投票默认弃权 136,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.5424%。

表决结果:通过

12、《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》:

本提案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:

同意 395,709,754 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3505%;反对 1,803,202 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4527%;弃权 837,160 股(其中,因未投票默认弃权 131,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 15,842,708 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.9629%;反对 1,803,202 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7842%;弃权 837,160 股(其中,因未投票默认弃权 131,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2529%。

表决结果:通过

13、《关于为控股股东申请担保提供担保的议案》:

同意 1,072,324,928 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7400%;反对 1,991,162 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1852%;弃权 804,200 股(其中,因未投票默认弃权 123,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1467%;弃权 804,200 股(其中,因未投票默认弃权 123,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1467%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 15,634,348 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.8323%;反对 1,991,162 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8041%;弃权 804,200 股(其中,因未投票默认弃权 123,100 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3636%。

本提案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过

14、《关于聘请独立董事回避责任的议案》:

同意 1,071,094,028 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6338%;反对 1,704,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1586%;弃权 2,231,760 股(其中,因未投票默认弃权 120,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2076%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 14,993,448 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.6418%;反对 1,704,502 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.2487%;弃权 2,231,760 股(其中,因未投票默认弃权 120,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1096%。

表决结果:通过

15、《关于聘请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》:

同意 1,072,701,088 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7833%;反对 1,576,602 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1467%;弃权 752,600 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700%。

其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 16,100,508 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.3617%;反对 1,576,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5547%;弃权 752,600 股(其中,因未投票默认弃权 139,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0836%。

本提案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见:

1.律师事务所:上海敬和律师事务所

2.见证律师姓名:卜晓峰、岑龙斐

3.结论性意见:本次股东大会所审议的事项均符合会议通知公告中的事项,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的决议程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等有关规定,本次股东大会通过决议合法、有效。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 8 日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-036

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.召开时间:2025 年 5 月 27 日(星期二)下午 14:50 时

4.会议召开地点:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025 年 5 月 27 日(星期二)14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:05、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、会议的登记时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)。

四、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于本次股东大会召开当日下午 14:00 时前,在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)根据深圳证券交易所上市规则,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案涉及关联交易,关联股东福建电子信息(集团)股份有限公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,且不参与计票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

8.会议的召开地点:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

9.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统。

五、关于网络投票的说明:

1.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

2.网络投票时间:2025 年 5 月 27 日(星期二)9:15-15:05、9:30-11:30 和 13:00-15:00

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

27.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

28.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

29.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

30.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

31.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

32.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

33.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

34.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

35.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

36.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

37.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

38.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

39.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

40.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

41.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

42.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

43.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

44.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

45.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

46.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

47.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

48.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

49.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

50.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

51.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

52.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

53.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

54.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

55.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

56.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

57.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

58.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

59.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

60.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

61.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

62.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

63.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

64.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

65.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

66.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

67.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

68.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

69.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

70.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

71.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

72