

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-034
深圳达实智能股份有限公司
2024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内容的真实、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.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3.会议召开情况:

1)会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年5月13日下午2:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日15:00-15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区科技南路-28号达实大厦43楼大会议室。

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事长刘晓先生。

5.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

6.会议出席情况:

1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东648人,代表股份429,278,459股,占公司有表决权股份总数的20.2434%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份403,644,012股,占公司有表决权股份总数的19.0346%。通过网络投票的股东640人,代表股份25,634,447股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东641人,代表股份25,634,647股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。

决议股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东640人,代表股份25,634,447股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员等列席了本次会议。公司聘请的广东广信律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》:

同意423,311,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6101%;反对5,529,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2881%;弃权437,200股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

4.审议通过了《2024年度报告及摘要》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

5.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

6.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

7.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

8.审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

9.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

10.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

11.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

12.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

13.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

14.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

15.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

16.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

17.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

18.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

19.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

20.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

21.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

22.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

23.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

24.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

25.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

26.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

27.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

28.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

29.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

30.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

31.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

32.审议通过了《关于公司2024年度报告摘要的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

33.审议通过了《关于公司2024年度报告全文的议案》:

同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

34