

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
- (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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151, 091, 120
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（%）	44. 0468

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；财务负责人列席本次会议；
- 3、公司原监事 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	150,904,460	99.8764	133,960	0.0886	52,700	0.0350

2、 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	150,904,560	99.8765	131,160	0.0868	55,400	0.0367

3、 议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案

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	150,845,060	99.8371	210,360	0.1392	35,700	0.0237

4、 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	150,887,360	99.8651	139,360	0.0922	64,400	0.0427

5、 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	150,891,460	99.8678	134,260	0.0888	65,400	0.0434

6、 议案名称：关于董事薪酬的议案

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	150,872,360	99.8552	184,260	0.1219	34,500	0.0229

7、 议案名称：关于监事薪酬的议案

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	150,882,160	99.8616	168,560	0.1115	40,400	0.0269

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	150,912,460	99.8817	136,860	0.0905	41,800	0.0278

9、 议案名称：关于修订《公司章程》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	150,900,160	99.8736	147,460	0.0975	43,500	0.0289

10、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	150,893,660	99.8693	141,060	0.0933	56,400	0.0374

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	150,889,160	99.8663	145,560	0.0963	56,400	0.0374

(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 (%)
3	关于 2024 年度不进行利润分配的议案	4,582,860	94.9044	210,360	4.3562	35,700	0.7394
6	关于董事薪酬的议案	4,610,160	95.4697	184,260	3.8157	34,500	0.7146

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	关于监事薪酬的议案	4,619,960	95.6727	168,560	3.4906	40,400	0.8367
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,650,260	96.3002	136,860	2.8341	41,800	0.8657
9	关于修订《公司章程》的议案	4,637,960	96.0454	147,460	3.0536	43,500	0.9010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬先生、李永先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月27日