

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2025-027

苏州伟创电气科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 16 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,390,558
普通股股东所持有表决权数量	140,390,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6857

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》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6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

- 3、 议案名称： 《关于<公司 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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

5、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

6、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	140,372,029	99.9868	10,598	0.0075	7,931	0.0057

8、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

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 (%)
普通股	140,372,029	99.9868	10,598	0.0075	7,931	0.0057

9、 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

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 (%)
普通股	11,678,849	99.8415	10,598	0.0906	7,931	0.0679

10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标

准的议案》

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 (%)
普通股	140,372,029	99.9868	10,598	0.0075	7,931	0.0057

11、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	140,379,960	99.9924	10,598	0.0076	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	140,183,803	99.8527	205,875	0.1466	880	0.0007

13、 议案名称：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 (%)

普通股	140,379,080	99.9918	11,478	0.0082	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

14.00 议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

14.01 议案名称：《股东会议事规则》

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 (%)
普通股	140,183,803	99.8527	205,875	0.1466	880	0.0007

14.02 议案名称：《董事会议事规则》

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 (%)
普通股	140,183,803	99.8527	205,875	0.1466	880	0.0007

14.03 议案名称：《独立董事工作细则》

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 (%)
普通股	140,183,803	99.8527	205,875	0.1466	880	0.0007

14.04 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 (%)
普通股	140,379,080	99.9918	10,598	0.0075	880	0.0007

14.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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 (%)
普通股	140,176,752	99.8477	205,875	0.1466	7,931	0.0057

14.06 议案名称：《对外担保管理制度》

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 (%)
普通股	140,176,752	99.8477	205,875	0.1466	7,931	0.0057

14.07 议案名称：《对外投资管理制度》

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 (%)
普通股	140,176,752	99.8477	205,875	0.1466	7,931	0.0057

15 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	140,372,029	99.9868	11,478	0.0081	7,051	0.0051

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会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
16.01	选举胡智勇先生为公司第 三届董事会非独立董事	140,242,670	99.8946	是
16.02	选举莫竹琴女士为公司第 三届董事会非独立董事	140,290,687	99.9288	是

17.00 关于增补独立董事的议案

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
17.01	选举尹忠刚先生为公司第 三届董事会独立董事	140,244,586	99.8960	是
17.02	选举纪智慧先生为公司第 三届董事会独立董事	140,242,591	99.8946	是
17.03	选举刘静女士为公司第三 届董事会独立董事	140,305,515	99.9394	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	120,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,989,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,583,349	99.5098	10,598	0.2943	7,051	0.1959
其中：市值 50 万以下普通股股东	288,146	94.2284	10,598	3.4657	7,051	2.3059
市值 50 万以上普通股股东	3,295,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	19,572,909	99.9099	10,598	0.0540	7,051	0.0361
8	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》	19,572,029	99.9054	10,598	0.0540	7,931	0.0406
9	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》	11,678,849	99.8415	10,598	0.0906	7,931	0.0679
10	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》	19,572,029	99.9054	10,598	0.0540	7,931	0.0406
11	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	19,579,960	99.9459	10,598	0.0541	0	0.0000
16.01	选举胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事	19,442,670	99.2451				
16.02	选举莫竹琴女士为公司第三届董事会非独立董事	19,490,687	99.4902				
17.01	选举尹忠刚先生为公司第三届董事会独立董事	19,444,586	99.2548				
17.02	选举纪智慧先生为公司第三届董事会独立董事	19,442,591	99.2447				

17.03	选举刘静女士为公司第三届董事会独立董事	19,505,515	99.5658	0	0	0	0
-------	---------------------	------------	---------	---	---	---	---

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16、17 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、议案 13、14.01、14.02、15 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会会议议案 5、8、9、10、11、16、17 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：刘丽均、严思敏

- 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、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日