

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-30

## 昆山东威科技股份有限公司 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：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室
- (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	163
普通股股东人数	163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,202,114
普通股股东所持有表决权数量	177,202,114
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（%）	59.4637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4637

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、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》及《昆山东威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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、财务负责人周湘荣先生、董事会秘书徐佩佩女士出席了本次会议。

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	176,916,218	99.8386	160,391	0.0905	125,505	0.0709

- 2、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	176,975,249	99.8719	101,360	0.0572	125,505	0.0709

- 3、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	176,975,249	99.8719	101,360	0.0572	125,505	0.0709
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	176,959,825	99.8632	101,360	0.0572	140,929	0.0796

5、议案名称：关于公司 2024 年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	176,957,925	99.8621	103,260	0.0582	140,929	0.0797

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	176,959,825	99.8632	101,360	0.0572	140,929	0.0796

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	176,867,194	99.8109	172,991	0.0976	161,929	0.0915

8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	176,869,194	99.8121	170,991	0.0964	161,929	0.0915

9、议案名称：关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

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	176,864,226	99.8093	212,383	0.1198	125,505	0.0709

10、议案名称：关于公司聘请 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	176,975,249	99.8719	101,360	0.0572	125,505	0.0709

11、议案名称：关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	176,959,825	99.8632	116,784	0.0659	125,505	0.0709

12、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修改<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	176,959,825	99.8632	116,784	0.0659	125,505	0.0709

13、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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(%)
普通股	175,493,373	99.0357	1,583,236	0.8934	125,505	0.0709

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举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
14.01	关于选举刘建波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	176,323,955	99.5044	是
14.02	关于选举李阳照先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	176,010,075	99.3272	是
14.03	关于选举肖治国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	176,014,876	99.3300	是
14.04	关于选举石国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	176,009,875	99.3271	是
14.05	关于选举张振先生为	176,056,960	99.3537	是

	公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
14.06	关于选举危勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	176,009,895	99.3271	是

## 2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会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
15.01	关于选举赵建兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	176,045,757	99.3474	是
15.02	关于选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	176,068,924	99.3605	是
15.03	关于选举马捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	176,034,368	99.3410	是
15.04	关于选举苏新建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	176,034,368	99.3410	是

### (三) 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 年年度利润分配方案的议案	34,165,881	99.2903	103,260	0.3000	140,929	0.4097
7	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	34,075,150	99.0266	172,991	0.5027	161,929	0.4707
8	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	34,077,150	99.0324	170,991	0.4969	161,929	0.4707

9	关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案	34,072,182	99.0180	212,383	0.6172	125,505	0.3648
10	关于公司聘请 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案	34,183,205	99.3407	101,360	0.2945	125,505	0.3648
11	关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案	34,167,781	99.2958	116,784	0.3393	125,505	0.3649

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、本次审议议案 5、议案 7-11 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：国浩律师（杭州）事务所

律师： 潘添雨 陈程

- 2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日