

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-025

昱能科技股份有限公司 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 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,291,594
普通股股东所持有表决权数量	101,291,594
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（%）	65.5466
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5466

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 股，不享有股东大会表决权。

（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，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书朱佳磊出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于 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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

- 2、 议案名称： 《关于 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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

- 3、 议案名称： 《关于 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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

4、 议案名称：《关于 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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	101, 200, 352	99. 9099	57, 320	0. 0565	33, 922	0. 0336

7、 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(%)
普通股	101,200,652	99.9102	57,020	0.0562	33,922	0.0336

8、议案名称：《关于 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	100,855,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

9、议案名称：《关于 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	100,855,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

10、议案名称：《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

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	67,611,817	99.8653	57,220	0.0845	33,922	0.0502

11、议案名称：《关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》

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	101, 200, 452	99. 9100	57, 220	0. 0564	33, 922	0. 0336

12、 议案名称：《关于预计 2025 年为控股子公司提供担保的议案》

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	100, 889, 078	99. 6026	368, 594	0. 3638	33, 922	0. 0336

(二) 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(%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	4, 998, 446	98. 2073	57, 320	1. 1261	33, 922	0. 6666
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4, 998, 746	98. 2132	57, 020	1. 1203	33, 922	0. 6665
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	4, 653, 124	91. 4225	402, 642	7. 9109	33, 922	0. 6666
10	《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》	4, 998, 546	98. 2092	57, 220	1. 1242	33, 922	0. 6666
11	《关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》	4, 998, 546	98. 2092	57, 220	1. 1242	33, 922	0. 6666

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、 本次审议议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案 10 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金女士、赵航先生

- 2、 律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日