

B070 Disclosure 信息披露

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-037

苏州科达科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024年5月19日

(二)股东出席的总人数:苏州高新区儒林路131号公司会议室

(三)出席股东的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席的股东和股东代表人人数(人): 397

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 158,043,565

3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(%) 29.4469

占公司总股本的28.85%。其中,参与现场表决的股东共31人,代表股份总数145,136,268股,占公司总股本的28.85%。其中,参与现场表决的股东共31人,代表股份总数145,136,268股,占公司总股本的28.85%。计人上交所数据。

(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长主持,会议按照议程和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬华先生主持,并宣读了会议议程及表决方式。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司董事6人,出席6人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.董事秘书张书庆出席了会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)普通股股东投票表决情况

1.议案名称:《公司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 157,324,647 99.5451 664,332 0.4203 54,596 0.0346

2.议案名称:《公司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 157,293,607 99.5254 664,372 0.4203 85,596 0.0543

3.议案名称:《公司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 157,294,907 99.5136 684,958 0.4333 83,700 0.0531

4.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

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 157,183,407 99.4657 774,572 0.4091 85,596 0.0542

5.议案名称:《公司2024年度报告及其摘要》

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 157,122,107 99.4160 694,972 0.4287 226,496 0.1434

6.议案名称:《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》

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 157,146,707 99.4325 691,472 0.4275 206,390 0.1300

7.议案名称:《关于公司关联担保的议案》

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(%)

A股 157,140,107 99.4196 696,972 0.4403 227,496 0.1441

8.议案名称:《关于公司对外担保的议案》

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(%)

A股 157,122,107 99.4160 696,972 0.4287 226,496 0.1434

9.议案名称:《关于公司关联担保的议案》

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(%)

A股 157,122,107 99.4160 696,972 0.4287 226,496 0.1434

10.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

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 12,069,479 93.4356 671,032 5.1947 176,896 1.3696

11.议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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 157,313,047 99.5377 671,618 0.4249 58,900 0.0374

12.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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(%)

A股 157,313,047 99.5377 671,618 0.4249 58,900 0.0374

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-037

转债代码:113507 转债简称:科达转债

会议时间:2025年5月19日

会议地点:江苏省苏州工业园区儒林路131号公司会议室

会议召集人:公司董事长陈冬华

会议主持人:公司董事长陈冬华

会议议程:1.会议召开和出席情况;2.议案审议情况;3.表决情况;4.涉及法律意见书的披露;5.其他事项。

会议时间:2025年5月19日

会议地点:江苏省苏州工业园区儒林路131号公司会议室