

# B054 Disclosure 信息披露

## 苏州上声电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子  
债券代码:118037 债券简称:上声转债

公告编号:2025-023

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:

● 本次会议是否为否决决议案: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20日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室

(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:

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例) (%)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196

(四) 表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方法均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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. 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例) (%)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196

(四) 表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方法均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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. 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例) (%)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196

(四) 表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方法均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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. 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例) (%)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196

(四) 表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方法均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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. 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例) (%)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196

(四) 表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方法均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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. 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
特别表决权						
普通股股东及特别表决权股东	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权总数的比例)	120,064,020	99,008	20,160	0.0167	23,001	0.0196
普通股股东及特别表决权股东的持股总数(占公司表决权						