

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2025-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露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:

● 本次会议无否决或放弃决议案:无

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间:2025年2月20日

2. 会议召开地点:苏州市吴中区木渎镇烽翔西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议出席的普通股股东,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. 合计出席的股东和代理人人数 150

普通股股东和代理人人数 150

2. 合计出席的股东持有的表决权股份数量 88,328,344

普通股股东持有的表决权股份数量 88,328,344

3. 合计出席的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 48.2007

普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 48.2007

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司上市规则的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长左易先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

五、公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 6 人,出席 6 人。

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3. 董事会秘书左易先生出席了本次会议;其他高管也列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1. 议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

2. 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	87,952,981	99.95%	994,782	0.12%	259,590	0.24%

3. 议案名称:关于《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

4. 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	87,149,891	98.60%	970,688	1.00%	205,705	0.23%

5. 议案名称:关于《2024年度报告》及摘要的议案

6. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

7. 议案名称:关于补充非职工代表监事的议案

8. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

9. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

10. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

11. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

12. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

13. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

14. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

15. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

16. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

17. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

18. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

19. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

20. 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	88,035,903	99.67%	99,671	0.32%	6,284	0.00%

21. 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

22. 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(%)