

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-030

苏州世华新材料科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	193,763,214
普通股股东所持有表决权数量	193,763,214
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（%）	74.2192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2192

注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,562,549 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,068,763 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《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、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，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：关于公司 2023 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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案

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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

6、议案名称：关于公司 2023 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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事、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	6,581,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

9、议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案

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	192,657,631	99.4294	0	0.0000	1,105,583	0.5706

(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 (%)
1	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	18,479,162	94.3549	0	0.0000	1,105,583	5.6451
2	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	6,581,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	18,479,162	94.3549	0	0.0000	1,105,583	5.6451

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

议案 7 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为顾正青、吕刚、耶弗

有投资发展（苏州）有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心（有限合伙），回避表决的股份数量为 187,181,669 股。

议案 9 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日