

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-019

苏州世华新材料科技股份有限公司

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 3 月 31 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	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	195,889,926
普通股股东所持有表决权数量	195,889,926
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（%）	75.0618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0618

注 1：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 1,659,641 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 260,971,671 股。

注 2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（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 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	195,885,914	99.9980	3,312	0.0017	700	0.0004

- 2、 议案名称：关于公司 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	195,883,114	99.9965	3,312	0.0017	3,500	0.0018

- 3、 议案名称：关于公司 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	195,868,683	99.9892	5,162	0.0026	16,081	0.0082

4、议案名称：关于公司 2024 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	195,883,114	99.9965	3,312	0.0017	3,500	0.0018

5、议案名称：关于公司 2024 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	195,870,533	99.9901	3,312	0.0017	16,081	0.0082

6、议案名称：关于公司 2024 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	195,822,039	99.9653	64,387	0.0329	3,500	0.0018

7、议案名称：关于公司 2025 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	7,192,370	99.6414	22,387	0.3101	3,500	0.0485

8、议案名称：关于公司 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	195,864,039	99.9868	22,387	0.0114	3,500	0.0018

9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	195,827,833	99.9683	57,893	0.0296	4,200	0.0021

10、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

10.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	195,828,533	99.9687	57,893	0.0296	3,500	0.0018
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	195,828,533	99.9687	57,893	0.0296	3,500	0.0018

10.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	195,828,533	99.9687	57,893	0.0296	3,500	0.0018

10.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	195,825,983	99.9674	59,743	0.0305	4,200	0.0021

10.05 议案名称：发行数量

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	195,867,983	99.9888	17,743	0.0091	4,200	0.0021

10.06 议案名称：限售期

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	195,825,983	99.9674	59,743	0.0305	4,200	0.0021

10.07 议案名称：股票上市地点

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	195,826,683	99.9677	47,162	0.0241	16,081	0.0082

10.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	195,868,683	99.9892	17,743	0.0091	3,500	0.0018

10.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	195,828,533	99.9687	57,893	0.0296	3,500	0.0018

10.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

11、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

12、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

13、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	195,826,683	99.9677	47,162	0.0241	16,081	0.0082

14、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

15、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	195,868,683	99.9892	17,743	0.0091	3,500	0.0018

16、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	195,868,683	99.9892	17,743	0.0091	3,500	0.0018

17、 议案名称：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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	195,826,683	99.9677	59,743	0.0305	3,500	0.0018

（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	关于公司2024年度利润分配方案的议案	20,153,570	99.6643	64,387	0.3184	3,500	0.0173
7	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	7,192,370	99.6414	22,387	0.3101	3,500	0.0485
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	20,195,570	99.8720	22,387	0.1107	3,500	0.0173
9	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	20,159,364	99.6929	57,893	0.2863	4,200	0.0208
10.01	发行股票种类及面值	20,160,064	99.6964	57,893	0.2863	3,500	0.0173
10.02	发行方式和发行时间	20,160,064	99.6964	57,893	0.2863	3,500	0.0173
10.03	发行对象及认购方式	20,160,064	99.6964	57,893	0.2863	3,500	0.0173
10.04	定价基准日、定价原则及发行价格	20,157,514	99.6838	59,743	0.2954	4,200	0.0208
10.05	发行数量	20,199,514	99.8915	17,743	0.0877	4,200	0.0208
10.06	限售期	20,157,514	99.6838	59,743	0.2954	4,200	0.0208
10.07	股票上市地点	20,158,214	99.6872	47,162	0.2332	16,081	0.0795
10.08	募集资金规模和用途	20,200,214	99.8949	17,743	0.0877	3,500	0.0173
10.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	20,160,064	99.6964	57,893	0.2863	3,500	0.0173
10.10	本次发行决议有效期	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173
11	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173
12	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173
13	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	20,158,214	99.6872	47,162	0.2332	16,081	0.0795
14	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173

15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,200,214	99.8949	17,743	0.0877	3,500	0.0173
16	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	20,200,214	99.8949	17,743	0.0877	3,500	0.0173
17	关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案	20,158,214	99.6872	59,743	0.2954	3,500	0.0173

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、议案9，10，11，12，13，14，15，16，17，18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。
- 3、议案6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18对中小投资者进行了单独计票。
- 4、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188,671,669股。

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

2025 年 4 月 1 日