

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2025-014

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市北官渡路 82 号建研院旺山总部太仓厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,612,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.8697

(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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	127,957,621	99.4911	550,264	0.4278	104,200	0.0811

- 2、 议案名称：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	127,925,921	99.4664	560,064	0.4354	126,100	0.0982

- 3、 议案名称：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	127,933,421	99.4723	546,964	0.4252	131,700	0.1025

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

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	128,164,780	99.6522	282,400	0.2195	164,905	0.1283

5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	127,939,021	99.4766	546,964	0.4252	126,100	0.0982

6、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

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	127,925,621	99.4662	268,800	0.2090	417,664	0.3248

7、 议案名称：董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	127,878,721	99.4297	618,464	0.4808	114,900	0.0895

8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	127,823,921	99.3871	384,100	0.2986	404,064	0.3143

9、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	127,912,221	99.4558	280,400	0.2180	419,464	0.3262

10、 议案名称：关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案

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	128,211,485	99.6885	295,200	0.2295	105,400	0.0820

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	93,906,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,425,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,833,720	96.0348	282,400	2.5033	164,905	1.4619
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	1,360,947	75.2631	282,400	15.6172	164,905	9.1197
市值 50 万 以 上 普 通 股 股	9,472,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(三)涉及重大事项，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(%)
4	2024 年度利润分配预案	4,463,630	90.8916	282,400	5.7504	164,905	3.3580
6	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	4,224,471	86.0217	268,800	5.4734	417,664	8.5049
7	董事、监事 2024 年度薪酬方案	4,177,571	85.0667	618,464	12.5936	114,900	2.3397
9	关于修订公司章程部分条款的议案	4,211,071	85.7488	280,400	5.7097	419,464	8.5415

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 4、6、7、9；
- 2、本次会议所有议案除 9 外全部是普通议案，须经出席股东持股数二分之一以上表决通过；议案 9 为特别决议议案，须经出席股东持股数三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所

律师：计慧萍、华文菁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日