

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-042

明阳科技（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明祥先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（十五）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十	关于公司 2024 年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：张梦泽、张雪洁

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日