

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-045

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技会议室。

3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陆利斌

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《上市公司股东会议事规则》的规定。

(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 73,852,600 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3186%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0027%。

(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 8 人，出席 8 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. 上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,852,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,852,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司〈2024 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 14,777,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙)、陆利斌回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈2024 年董事薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,777,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《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 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于公司〈2024 年监事薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,852,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十三) 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
(八)	关于公 司 2024 年年度 权益分	3,000	100%	0	0%	0	0%

	派预案 的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王文、邓华

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效

四、备查文件

1、公司 2024 年年度股东会决议及决议签字页。

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日