

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2025-020

苏州和林微纳科技股份有限公司

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 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,343,828
普通股股东所持有表决权数量	52,343,828
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（%）	44.8008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8008

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体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<2024 年年度报告及摘要>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	52, 277, 186	99. 8726	64, 242	0. 1227	2, 400	0. 0047

- 2、议案名称：《关于<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	52, 277, 186	99. 8726	64, 242	0. 1227	2, 400	0. 0047

- 3、议案名称：《关于<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	52,271,413	99.8616	64,242	0.1227	8,173	0.0157

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>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	52,271,413	99.8616	64,242	0.1227	8,173	0.0157

5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>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	52,271,414	99.8616	64,241	0.1227	8,173	0.0157

6、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	52,271,413	99.8616	64,242	0.1227	8,173	0.0157

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	3,494,135	97.1489	94,371	2.6238	8,173	0.2273

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	52, 241, 284	99. 8040	94, 371	0. 1802	8, 173	0. 0158

9、 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

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	52, 271, 413	99. 8616	64, 242	0. 1227	8, 173	0. 0157

10、 议案名称：《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>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	52, 277, 186	99. 8726	64, 242	0. 1227	2, 400	0. 0047

(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(%)
5	《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》	3, 524, 265	97. 9866	64, 241	1. 7861	8, 173	0. 2273
6	《关于公司 2025 年度申请银行综合授	3, 524, 264	97. 9866	64, 242	1. 7861	8, 173	0. 2273

	信额度的议案》						
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	3,494,135	97.1489	94,371	2.6238	8,173	0.2273
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	3,494,135	97.1489	94,371	2.6238	8,173	0.2273
9	《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》	3,524,264	97.9866	64,242	1.7861	8,173	0.2273

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案 7 涉及关联股东回避，股东骆兴顺先生、钱晓晨先生回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：周赛、刘琦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。