

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2025-024

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(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	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,326,344
普通股股东所持有表决权数量	88,326,344
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（%）	48.2097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2097

(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，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

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	88,036,178	99.6714	284,157	0.3217	6,009	0.0069

- 2、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	88,035,903	99.6711	284,157	0.3217	6,284	0.0072

- 3、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	88,035,903	99.6711	284,157	0.3217	6,284	0.0072

4、议案名称：关于《2024年度财务预算报告》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	88,288,139	99.9567	31,921	0.0361	6,284	0.0072

5、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	88,287,053	99.9555	32,407	0.0366	6,884	0.0079

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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(%)
普通股	87,953,861	99.5782	112,933	0.1278	259,550	0.2940

7、议案名称：关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	17,829,396	99.7670	34,747	0.1944	6,884	0.0386

8、议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	87,149,891	98.6680	970,688	1.0989	205,765	0.2331

9、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	88,035,903	99.6711	284,157	0.3217	6,284	0.0072

10、议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

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	87,834,664	99.4433	232,130	0.2628	259,550	0.2939

(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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	19,381,780	99.7976	32,407	0.1668	6,884	0.0356
6	关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	19,048,588	98.0820	112,933	0.5814	259,550	1.3366
7	关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	17,829,396	99.7670	34,747	0.1944	6,884	0.0386
8	关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	18,244,618	93.9423	970,688	4.9981	205,765	1.0596
10	关于补选非职工代表监事的议案	18,929,391	97.4683	232,130	1.1952	259,550	1.3365

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过；议案 7 属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东左昱昱、左晶和李谦已回避表决；议案 5、6、7、8、10 已对中小投资者单独投票表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陆幸巍、冯奕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年5月21日