

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-026

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司一楼会议室
- (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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,495,934
普通股股东所持有表决权数量	28,495,934
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（%）	40.7084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7084

- (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。

本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

2、议案名称：《关于公司 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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

3、议案名称：《关于公司 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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	28,489,432	99.9771	1,902	0.0066	4,600	0.0163

5、议案名称：《关于公司 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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	8,225,636	99.9210	1,902	0.0231	4,600	0.0559

关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

7、议案名称：《关于续聘公司 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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

8、议案名称：《关于公司 2025 年度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	28,490,432	99.9806	1,902	0.0066	3,600	0.0128

9、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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	8,226,636	99.9331	1,902	0.0231	3,600	0.0438

关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

(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(%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	3,089,579	99.7899	1,902	0.0614	4,600	0.1487
6	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	3,089,579	99.7899	1,902	0.0614	4,600	0.1487
7	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	3,090,579	99.8222	1,902	0.0614	3,600	0.1164

9	《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	3,090,579	99.8222	1,902	0.0614	3,600	0.1164
---	---------------------------	-----------	---------	-------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会审议的议案 6、议案 9 关联股东张云先生、李建革先生及王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 20,263,796 股。

3、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：覃正伟律师、万茜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日