证券代码：688605

证券简称：先锋精科

公告编号：2025-023

江苏先锋精密科技股份有限公司

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：江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

(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	259
普通股股东人数	259
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,507,566
普通股股东所持有表决权数量	140,507,566
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（%）	69.4276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4276

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为202,379,856股。

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书 XIE MEI 女士出席了本次会议；其他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〈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	135,367,299	96.3416	72,460	0.0515	5,067,807	3.6069

- 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	135,366,299	96.3409	69,460	0.0494	5,071,807	3.6097

- 3、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	135,367,299	96.3416	68,460	0.0487	5,071,807	3.6097

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>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	135,367,299	96.3416	68,460	0.0487	5,071,807	3.6097

5、议案名称：《关于公司<2024年度内部控制评价报告>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	135,366,299	96.3409	69,460	0.0494	5,071,807	3.6097

6、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	140,409,498	99.9302	97,068	0.0690	1,000	0.0008

7、议案名称：《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》

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	135,342,986	96.3243	97,273	0.0692	5,067,307	3.6065

8、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	54,613,226	90.1220	130,860	0.2159	5,855,077	9.6621

股东游利、XU ZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

9、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	129,465,509	92.1413	126,980	0.0903	10,915,077	7.7684

10、议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	28,924,359	82.8659	123,273	0.3531	5,857,384	16.7810

股东游利、XU ZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）、李镛对本议案回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	104,144,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,774,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,489,634	98.7075	97,068	1.2792	1,000	0.0133
其中：市值 50 万以下普通股股东	201,047	79.7441	50,068	19.8591	1,000	0.3968
市值 50 万以上普通股股东	7,288,587	99.3592	47,000	0.6408	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	23,216,975	99.5793	97,068	0.4163	1,000	0.0044
8	《关于〈公司 2025 年度董事薪酬方案〉的议案》	17,329,106	74.3258	130,860	0.5612	5,855,077	25.1130

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 8 已对中小投资者单独进行计票；
- 2、议案 8、议案 10 涉及关联股东回避表决，在该等议案的投票统计时已经对需要回避表决的关联股东所持有的股份数量进行剔除。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：阙莉娜、李珊珊

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密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。