

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-031

苏州可川电子科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,873,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73.0440

注：公司有表决权股份总数为132,623,204股，即总股本134,848,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2,224,796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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

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(%)
A 股	96,839,180	99.9648	27,600	0.0285	6,540	0.0068

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	96,839,180	99.9648	27,600	0.0285	6,540	0.0068

3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	96,839,180	99.9648	27,600	0.0285	6,540	0.0068

4、议案名称：《关于审议 2024 年度利润分配方案并修改〈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(%)
A 股	96,839,180	99.9648	27,600	0.0285	6,540	0.0068

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
A 股	96,839,180	99.9648	27,600	0.0285	6,540	0.0068

6、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》

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(%)
A 股	96,837,220	99.9627	29,560	0.0305	6,540	0.0068

(二) 现金分红分段表决情况

	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	93,884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,958,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	996,580	96.6878	27,600	2.6777	6,540	0.6345
其中:市值 50 万以下普通股股东	67,080	84.2502	6,000	7.5358	6,540	8.2140
市值 50 万以上普通股股东	929,500	97.7289	21,600	2.2711	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	《关于审议 2024 年度利润分配方案并修改〈公司章程〉的议案》	2,955,180	98.8579	27,600	0.9232	6,540	0.2188
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,955,180	98.8579	27,600	0.9232	6,540	0.2188
6	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》	2,953,220	98.7924	29,560	0.9889	6,540	0.2188

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 属于特别表决事项，获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：李浩军、黄蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年5月21日