

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2025-018

杭州西力智能科技股份有限公司

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：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 206 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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,445,654
普通股股东所持有表决权数量	116,445,654
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（%）	66.0611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.0611

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为

176,269,588 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董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，其中独立董事龚启辉以通讯方式参加；
- 2、 公司监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书周小蕾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 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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

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	116,235,721	99.8197	79,933	0.0686	130,000	0.1117

3、议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

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	116,271,121	99.8501	43,933	0.0377	130,600	0.1122

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	116,235,121	99.8192	79,933	0.0686	130,600	0.1122

6、议案名称：关于 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	116,235,121	99.8192	79,933	0.0686	130,600	0.1122

7、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(%)
普通股	116,235,121	99.8192	79,933	0.0686	130,600	0.1122

8、议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 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	23,498,521	99.1095	79,933	0.3371	131,200	0.5534

9、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 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	115,154,521	99.8169	79,933	0.0692	131,200	0.1139

10、 议案名称：关于《信息披露管理制度》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	116, 235, 121	99. 8192	79, 933	0. 0686	130, 600	0. 1122

11、 议案名称：关于《累积投票制度实施细则》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	116, 235, 121	99. 8192	79, 933	0. 0686	130, 600	0. 1122

12、 议案名称：关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	5, 715, 121	97. 0366	173, 933	2. 9532	600	0. 0102

13、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	106,550,521	99.8359	174,533	0.1635	600	0.0006

14、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	106,551,121	99.8364	174,533	0.1636	0	0.0000

15、 议案名称：关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》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	106,514,521	99.8021	210,533	0.1972	600	0.0007

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	116,271,121	99.8501	174,533	0.1499	0	0.0000

(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(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	6,219,121	96.7255	79,933	1.2431	130,600	2.0314
7	关于续聘会计师事务所的议案	6,219,121	96.7255	79,933	1.2431	130,600	2.0314
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	6,218,521	96.7162	79,933	1.2431	131,200	2.0407
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	6,218,521	96.7162	79,933	1.2431	131,200	2.0407
12	关于作废2023年限制性股票激励计划限制性	4,635,121	96.3712	173,933	3.6163	600	0.0125

	股 票 的 议 案						
13	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划（草案）》及其摘要的议案	6, 254, 521	97. 2761	174, 533	2. 7145	600	0. 0094
14	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法》的议案	6, 255, 121	97. 2854	174, 533	2. 7146	0	0. 0000
15	关于核 查《杭州 西 力 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 激 励 对 象 名 单》的 议 案	6, 218, 521	96. 7162	210, 533	3. 2744	600	0. 0094
16	关于提 请 股 东	6, 255, 121	97. 2854	174, 533	2. 7146	0	0. 0000

大会授权董事 会办理公司 2025 年 限制性 股票激励 计划的 议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 12-16 为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他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过半数通过。
- 2、本次审议议案 6-9、议案 12-16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8 的关联股东宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴已回避表决；议案 9 的关联股东徐新如已回避表决；议案 12 的关联股东参与 2023 年激励计划的激励对象及其关联方已回避表决；议案 13-15 的关联股东参与 2025 年激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
- 4、公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2025-013），公司独立董事汪政先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的股权激励相关议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事汪政先生未收到股东的投票权委托。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
- 律师：刘天意、季烨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日