

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2025-015

苏州盛科通信股份有限公司 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21日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室
- (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 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,323,068 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 342,323,068 |
| 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（%） | 83.4934 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.4934 |

- (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》（以下简称“《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《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凜先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

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 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |

- 2、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 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |

- 3、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 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |

4、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |

5、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 | 342,279,313 | 99.9872 | 38,955 | 0.0113 | 4,800 | 0.0015 |

6、议案名称：《关于 2024 年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 | 342,279,313 | 99.9872 | 40,255 | 0.0117 | 3,500 | 0.0011 |

7、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

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 | 342,284,455 | 99.9887 | 33,813 | 0.0098 | 4,800 | 0.0015 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 | 342,283,720 | 99.9885 | 34,548 | 0.0100 | 4,800 | 0.0015 |

(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 年利润分配方案的议案》 | 18,251,312 | 99.7608 | 40,255 | 0.2200 | 3,500 | 0.0192 |
| 7 | 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》 | 18,256,454 | 99.7889 | 33,813 | 0.1848 | 4,800 | 0.0263 |
| 8 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 18,255,719 | 99.7849 | 34,548 | 0.1888 | 4,800 | 0.0263 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 6、7、8 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2025年5月22日