

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2025-013

苏州明志科技股份有限公司 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23日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,551,942
普通股股东所持有表决权数量	88,551,942
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（%）	71.7477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7477

（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，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书范丽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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

- 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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

- 3、 议案名称：关于公司《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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

4、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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

5、议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

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	88,478,210	99.9167	69,232	0.0782	4,500	0.0051

7、 议案名称：关于续聘 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	88,328,710	99.7479	218,732	0.2470	4,500	0.0051

8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	88,314,910	99.7323	232,532	0.2626	4,500	0.0051

9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	88,314,910	99.7323	232,532	0.2626	4,500	0.0051

10、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请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	88,478,710	99.9173	68,732	0.0776	4,500	0.0051

（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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	3, 598, 894	97. 9924	69, 232	1. 8851	4, 500	0. 1225
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	3, 449, 394	93. 9217	218, 732	5. 9557	4, 500	0. 1225
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	3, 435, 594	93. 5460	232, 532	6. 3315	4, 500	0. 1225

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、8 已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：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、 律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日