

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-063

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A �幢二楼 A0207 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	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,025,590
普通股股东所持有表决权数量	81,025,590
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 (%)	39.5692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	39.5692

- (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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
 - 2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
- 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；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：《关于取消监事会、监事及修订<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(%)
普通股	76,115,521	93.9401	4,872,569	6.0136	37,500	0.0463

2、议案名称：《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	76,124,061	93.9506	4,875,329	6.0170	26,200	0.0324

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	76, 124, 061	93. 9506	4, 875, 329	6. 0170	26, 200	0. 0324

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	76, 115, 361	93. 9399	4, 884, 029	6. 0277	26, 200	0. 0324

2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	76, 114, 961	93. 9394	4, 875, 329	6. 0170	35, 300	0. 0436

2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	76, 124, 061	93. 9506	4, 875, 329	6. 0170	26, 200	0. 0324

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	76, 123, 661	93. 9501	4, 875, 329	6. 0170	26, 600	0. 0329
-----	--------------	----------	-------------	---------	---------	---------

2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	76, 123, 661	93. 9501	4, 875, 329	6. 0170	26, 600	0. 0329

2.08 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>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	76, 123, 661	93. 9501	4, 875, 329	6. 0170	26, 600	0. 0329

2.09 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	76, 118, 689	93. 9440	4, 880, 301	6. 0231	26, 600	0. 0329

2.10 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	76, 127, 389	93. 9547	4, 871, 601	6. 0124	26, 600	0. 0329

2.11 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	80,980,038	99.9437	18,952	0.0233	26,600	0.0330

2.12 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>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	80,972,766	99.9348	15,224	0.0187	37,600	0.0465

(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(%)
1	《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》	822,121	14.3421	4,872,569	85.0036	37,500	0.6543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.12 为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1 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：北京国枫（南京）律师事务所

律师：王进、侍文文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年11月18日