

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2026-023

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
- (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	1,151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,024,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.2088

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长、总经理沈明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书出席本次股东会；其他2名高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：苏州高新 2025 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	548,947,370	98.9050	5,730,795	1.0325	346,541	0.0625

- 2、议案名称：苏州高新 2025 年度利润分配方案

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	548,646,111	98.8507	6,035,395	1.0874	343,200	0.0619

3、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	549,014,670	98.9171	5,659,995	1.0197	350,041	0.0632

4、议案名称：关于 2026 年向金融机构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(%)
A 股	548,926,970	98.9013	5,849,995	1.0540	247,741	0.0447

5、议案名称：关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

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(%)
A 股	543,325,234	97.8920	11,453,731	2.0636	245,741	0.0444

6、议案名称：关于 2026 年发行债务融资工具的议案

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	548,720,170	98.8640	6,055,195	1.0909	249,341	0.0451

7、议案名称：关于 2026 年提供财务资助的议案

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	543,049,634	97.8424	11,700,331	2.1080	274,741	0.0496

8、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

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	548,746,370	98.8688	6,028,695	1.0862	249,641	0.0450

9、议案名称：关于向苏高新创投同比例增资的议案

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	45,363,776	89.2463	5,245,195	10.3191	220,841	0.4346

10、议案名称：关于修订《苏州高新董事、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(%)
A股	548,567,970	98.8366	6,130,695	1.1045	326,041	0.0589

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2022-2024 年度任期激励的议案

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	548,605,270	98.8433	6,202,895	1.1175	216,541	0.0392

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	苏州高新2025年度利润分配方案	44,451,217	87.4510	6,035,395	11.8737	343,200	0.6753
3	关于续聘会计师事务所的议案	44,819,776	88.1761	5,659,995	11.1351	350,041	0.6888
5	关于2026年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案	39,130,340	76.9830	11,453,731	22.5334	245,741	0.4836
7	关于2026年提供财务资助的议案	38,854,740	76.4408	11,700,331	23.0186	274,741	0.5406

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案5属于特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

上列议案9属于关联交易议案，与本次关联交易有利害关系的关联方，即公司控股股东苏州苏高新集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、周伟希

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2026年5月20日