

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-10

昆山东威科技股份有限公司
2025 年第一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 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

（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	179
普通股股东人数	179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	162,859,871
普通股股东所持有表决权数量	162,859,871
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（%）	54.6509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6509

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和

网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

（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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书徐佩佩女士，副总经理、财务负责人周湘荣先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《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	162,230,038	99.6133	629,633	0.3866	200	0.0001

- 2、 议案名称：关于公司《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	162,331,038	99.6753	528,633	0.3246	200	0.0001

- 3、 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宜的议案
 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	162,331,038	99.6753	528,633	0.3246	200	0.0001

(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	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	16,521,237	96.3277	629,633	3.6711	200	0.0012
2	《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	16,622,237	96.9166	528,633	3.0822	200	0.0012
3	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宜的议案	16,622,237	96.9166	528,633	3.0822	200	0.0012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。

2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨 钟离心庆

2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日