

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-031

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

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12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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,723,271
普通股股东所持有表决权数量	65,723,271
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（%）	41.7251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7251

(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	65,696,128	99.9587	25,443	0.0387	1,700	0.0026

- 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	65,694,128	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	65,694,128	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

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	65,694,128	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

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	65,694,128	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

6、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	65,696,128	99.9587	25,443	0.0387	1,700	0.0026

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	65,696,128	99.9587	25,443	0.0387	1,700	0.0026

8、议案名称：《关于公司董事薪酬（津贴）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	7,775,728	99.6214	27,843	0.3567	1,700	0.0219

9、议案名称：《关于公司监事薪酬（津贴）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	65,651,699	99.8911	27,843	0.0423	43,729	0.0666

10、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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	17,758,368	99.7590	27,443	0.1542	15,460	0.0868

11、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

12.01 议案名称：发行证券的种类

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	65,542,562	99.7250	47,128	0.0717	133,581	0.2033

12.02 议案名称：发行规模

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.04 议案名称：债券期限

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12.05 议案名称：债券利率

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12.07 议案名称: 转股期限

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.08 议案名称: 转股价格的确定及其调整

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12.09 议案名称: 转股价格向下修正条款

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.11 议案名称：赎回条款

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	65,529,053	99.7044	47,128	0.0717	147,090	0.2239

12.12 议案名称：回售条款

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	65,529,053	99.7044	47,128	0.0717	147,090	0.2239

12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

12.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	65,542,562	99.7250	47,128	0.0717	133,581	0.2033

12.17 议案名称：本次募集资金用途

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

12.18 议案名称：担保事项

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	65,540,562	99.7220	49,128	0.0747	133,581	0.2033

12.19 议案名称: 评级事项

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	65,542,562	99.7250	47,128	0.0717	133,581	0.2033

12.20 议案名称: 募集资金管理及存放账户

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

12.21 议案名称: 本次发行方案的有效期限

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

13、 议案名称: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

14、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

15、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	65,556,322	99.7459	48,128	0.0732	118,821	0.1809

16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	65,579,007	99.7804	25,443	0.0387	118,821	0.1809

17、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

18、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	65,579,007	99.7804	25,443	0.0387	118,821	0.1809

19、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	65,579,007	99.7804	25,443	0.0387	118,821	0.1809

20、 议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	65,543,562	99.7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808

(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年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	7,778,128	99.6522	25,443	0.3259	1,700	0.0219
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	7,778,128	99.6522	25,443	0.3259	1,700	0.0219
8	《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	7,775,728	99.6214	27,843	0.3567	1,700	0.0219
9	《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》	7,733,699	99.0830	27,843	0.3567	43,729	0.5603
10	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	4,990,368	99.1476	27,443	0.5452	15,460	0.3072
11	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	7,625,562	97.6975	47,128	0.6037	132,581	1.6988
12.01	发行证券的种类	7,624,562	97.6847	47,128	0.6037	133,581	1.7116
12.02	发行规模	7,639,322	97.8738	47,128	0.6037	118,821	1.5225
12.03	票面金额和发行价格	7,639,322	97.8738	47,128	0.6037	118,821	1.5225
12.04	债券期限	7,625,562	97.6975	47,128	0.6037	132,581	1.6988
12.05	债券利率	7,625,562	97.6975	47,128	0.6037	132,581	1.6988
12.06	还本付息的期	7,625,562	97.6975	47,128	0.6037	132,581	1.6988

	限和方式	, 562		8		81	
12.07	转股期限	7, 639 , 322	97. 8738	47, 12 8	0. 6037	118, 8 21	1. 5225
12.08	转股价格的确定及其调整	7, 625 , 562	97. 6975	47, 12 8	0. 6037	132, 5 81	1. 6988
12.09	转股价格向下修正条款	7, 639 , 322	97. 8738	47, 12 8	0. 6037	118, 8 21	1. 5225
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7, 639 , 322	97. 8738	47, 12 8	0. 6037	118, 8 21	1. 5225
12.11	赎回条款	7, 611 , 053	97. 5117	47, 12 8	0. 6037	147, 0 90	1. 8846
12.12	回售条款	7, 611 , 053	97. 5117	47, 12 8	0. 6037	147, 0 90	1. 8846
12.13	转股年度有关股利的归属	7, 639 , 322	97. 8738	47, 12 8	0. 6037	118, 8 21	1. 5225
12.14	发行方式及发行对象	7, 625 , 562	97. 6975	47, 12 8	0. 6037	132, 5 81	1. 6988
12.15	向现有股东配售的安排	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
12.16	债券持有人会议相关事项	7, 624 , 562	97. 6847	47, 12 8	0. 6037	133, 5 81	1. 7116
12.17	本次募集资金用途	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
12.18	担保事项	7, 622 , 562	97. 6591	49, 12 8	0. 6294	133, 5 81	1. 7115
12.19	评级事项	7, 624 , 562	97. 6847	47, 12 8	0. 6037	133, 5 81	1. 7116
12.20	募集资金管理及存放账户	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
12.21	本次发行方案的有效期限	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	7, 638 , 322	97. 8610	47, 12 8	0. 6037	119, 8 21	1. 5353
15	《关于公司向不	7, 638	97. 8610	48, 12	0. 6166	118, 8	1. 5224

	特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	, 322		8		21	
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7, 661, 007	98. 1517	25, 443	0. 3259	118, 821	1. 5224
17	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	7, 625, 562	97. 6975	47, 128	0. 6037	132, 581	1. 6988
18	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	7, 661, 007	98. 1517	25, 443	0. 3259	118, 821	1. 5224
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	7, 661, 007	98. 1517	25, 443	0. 3259	118, 821	1. 5224
20	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7, 625, 562	97. 6975	47, 128	0. 6037	132, 581	1. 6988
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	7, 639, 322	97. 8738	47, 128	0. 6037	118, 821	1. 5225

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 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、议案 12 为逐项表决的议案，每个子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；

3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会议案 8 关联股东吴世均先生、黄博先生、马剑先生回避表决，议案 10 关联股东吴世均先生、马剑先生回避表决。

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、尹涵

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、规范性文件及《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 5 月 13 日