

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2025-040

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富森科技总部大楼

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,213,845
普通股股东所持有表决权数量	63,213,845
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（%）	53.6392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6392

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人，出席3人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

3、 议案名称：关于公司 2024 年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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

4、 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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

5、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	63,038,445	99.7225	175,400	0.2775	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 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	63,036,000	99.7186	177,845	0.2814	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 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	63,033,000	99.7139	180,845	0.2861	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司续聘 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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	3,603,135	95.4337	171,900	4.5529	500	0.0134

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	63,041,445	99.7272	171,900	0.2719	500	0.0009

11、 议案名称：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	63,038,445	99.7225	175,400	0.2775	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案

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	63,038,445	99.7225	175,400	0.2775	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是
13.02	提名杨恺先生为第六届董事会非独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是
13.03	提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事候选	62,557,549	98.9617	是

	人			
13.04	提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是
13.05	提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是
13.06	提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是

14、 关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	提名许汉友先生为第六届董事会独立董事候选人	62,556,549	98.9602	是
14.02	提名杭雪芳女士为第六届董事会独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是
14.03	提名王靖先生为第六届董事会独立董事候选人	62,557,549	98.9617	是

15、 关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	62,559,551	98.9649	是
15.02	提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人	62,559,551	98.9649	是

(三) 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 (%)
5	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	3,600,135	95.3543	175,400	4.6457	0	0.0000
6	关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	3,597,690	95.2895	177,845	4.7105	0	0.0000
7	关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	3,594,690	95.2100	180,845	4.7900	0	0.0000
8	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	3,603,135	95.4337	171,900	4.5529	500	0.0134
9	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	3,603,135	95.4337	171,900	4.5529	500	0.0134
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	3,603,135	95.4337	171,900	4.5529	500	0.0134
11	关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	3,600,135	95.3543	175,400	4.6457	0	0.0000
12	关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案	3,600,135	95.3543	175,400	4.6457	0	0.0000
13.01	提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人	3,119,239	82.6171				
13.02	提名杨恺先生	3,119	82.6171				

	为第六届董事会非独立董事候选人	, 239					
13.03	提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
13.04	提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
13.05	提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
13.06	提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
14.01	提名许汉友先生为第六届董事会独立董事候选人	3, 118, 239	82.5906				
14.02	提名杭雪芳女士为第六届董事会独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
14.03	提名王靖先生为第六届董事会独立董事候选人	3, 119, 239	82.6171				
15.01	提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	3, 121, 241	82.6701				
15.02	提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人	3, 121, 241	82.6701				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、 除议案 10 外，其他议案均为普通决议议案，其中议案 9 涉及的关联股东：江苏富淼科技股份有限公司、永卓控股有限公司已回避表决。以上议案均已获出席会议本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、 本次股东大会还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董柳檬

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日