

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-026

## 苏州天准科技股份有限公司 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05月19日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
- (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	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,351,058
普通股股东所持有表决权数量	104,351,058
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（%）	54.2415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2415

- (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，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人，以现场结合视频方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案

- 2.01 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	104,235,789	99.8895	100,121	0.0959	15,148	0.0146

- 2.02 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.03 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.04 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.05 议案名称: 票面利率

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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.06 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	104,244,484	99.8978	90,626	0.0868	15,948	0.0154

2.07 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	104,244,484	99.8978	90,626	0.0868	15,948	0.0154

2.09 议案名称：转股价格的调整

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	104,244,484	99.8978	90,626	0.0868	15,948	0.0154

2.10 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

2.12 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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

2.13 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	104,243,284	99.8967	92,626	0.0887	15,148	0.0146

2.14 议案名称：转股后的股利分配

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	104,243,284	99.8967	92,626	0.0887	15,148	0.0146

2.15 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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

2.16 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	104,219,793	99.8742	116,117	0.1112	15,148	0.0146

2.17 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.18 议案名称: 本次募集资金用途及实施方式

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	104,244,484	99.8978	90,626	0.0868	15,948	0.0154

2.19 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.20 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	104,236,084	99.8898	99,626	0.0954	15,348	0.0148

2.21 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0868	15,148	0.0146

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

3、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（修订稿）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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

5、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（修订稿）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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

6、议案名称：关于制定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	104,236,284	99.8900	98,626	0.0945	16,148	0.0155

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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						

普通股	104,236,284	99.8900	99,626	0.0954	15,148	0.0146
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-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	104,246,784	99.9000	83,626	0.0801	20,648	0.0199

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	104,245,084	99.8984	88,626	0.0849	17,348	0.0167

10、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	104,237,084	99.8907	98,626	0.0945	15,348	0.0148

11、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）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	104,251,784	99.9048	84,126	0.0806	15,148	0.0146
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于《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	104,252,284	99.9053	78,326	0.0750	20,448	0.0197

13、 议案名称：关于《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	104,246,784	99.9000	78,326	0.0750	25,948	0.0250

14、 议案名称：关于《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	104,246,784	99.9000	78,326	0.0750	25,948	0.0250

15、 议案名称：关于《2024年年度利润分配方案》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	104,251,284	99.9043	84,626	0.0810	15,148	0.0147

16、 议案名称：关于公司2025年度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	104,160,752	99.8176	169,458	0.1623	20,848	0.0201

17、 议案名称：关于公司 2025 年度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	104,166,252	99.8228	169,458	0.1623	15,348	0.0149

18、 议案名称：关于向银行申请 2025 年度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(%)
普通股	104,033,107	99.6953	302,803	0.2901	15,148	0.0146

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
2.01	发行证券的种类	3,015,744	96.3184	100,121	3.1977	15,148	0.4839
2.02	发行规模	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.03	票面金额和发行价格	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.04	债券期限	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.05	票面利率	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.06	还本付息的期限和方式	3,024,439	96.5961	90,626	2.8944	15,948	0.5095
2.07	转股期限	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839

2.08	转股价格的确定	3,024,439	96.5961	90,626	2.8944	15,948	0.5095
2.09	转股价格的调整	3,024,439	96.5961	90,626	2.8944	15,948	0.5095
2.10	转股价格向下修正条款	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.11	转股股数确定方式	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
2.12	赎回条款	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
2.13	回售条款	3,023,239	96.5578	92,626	2.9583	15,148	0.4839
2.14	转股后的股利分配	3,023,239	96.5578	92,626	2.9583	15,148	0.4839
2.15	发行方式及发行对象	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
2.16	向现有股东配售的安排	2,999,748	95.8075	116,117	3.7086	15,148	0.4839
2.17	债券持有人会议相关事项	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.18	本次募集资金用途及实施方式	3,024,439	96.5961	90,626	2.8944	15,948	0.5095
2.19	募集资金管理及存放账户	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.20	担保事项	3,016,039	96.3278	99,626	3.1819	15,348	0.4903
2.21	评级事项	3,025,239	96.6217	90,626	2.8944	15,148	0.4839
2.22	本次发行方案的有效期	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
5	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（修订稿）的议案	3,017,239	96.3662	98,626	3.1499	15,148	0.4839
6	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	3,016,239	96.3342	98,626	3.1499	16,148	0.5159
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	3,016,239	96.3342	99,626	3.1819	15,148	0.4839
8	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	3,026,739	96.6696	83,626	2.6708	20,648	0.6596
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,025,039	96.6153	88,626	2.8305	17,348	0.5542
10	关于提请股东大会授权	3,017,039	96.3598	98,626	3.1499	15,348	0.4903

	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						
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案	3,031,739	96.8293	84,126	2.6868	15,148	0.4839
15	关于《2024年年度利润分配方案》的议案	3,031,239	96.8133	84,626	2.7028	15,148	0.4839
16	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	2,940,707	93.9219	169,458	5.4122	20,848	0.6659

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 属于特别决议议案，已获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 12-18 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 1-11、15、16 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：浙江六和律师事务所律师

律师：吕荣、李卉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年5月20日