

证券代码:688533

证券简称:上声电子

公告编号:2025-023

债券代码:118037

债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号
公司三楼北C105U型会议室

(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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,008,581
普通股股东所持有表决权数量	121,008,581
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(%)	74.3081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.3081

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

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	120,971,921	99.9697	20,160	0.0167	16,500	0.0136

- 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	120,964,820	99.9638	20,160	0.0167	23,601	0.0195

3、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	120,964,820	99.9638	19,010	0.0157	24,751	0.0205

4、议案名称：《关于 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	120,964,020	99.9632	19,010	0.0157	25,551	0.0211

5、议案名称：《关于 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	120,947,439	99.9495	36,741	0.0304	24,401	0.0202

6、议案名称：《关于 2024 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	120,966,970	99.9656	19,810	0.0164	21,801	0.0180

7、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	120,966,130	99.9649	18,850	0.0156	23,601	0.0195

8、议案名称：《关于 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	120,943,115	99.9459	51,865	0.0429	13,601	0.0112

9、议案名称：《关于 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	120,948,420	99.9503	46,560	0.0385	13,601	0.0112

10、议案名称：《关于 2025 年度申请银行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	120,955,540	99.9562	34,591	0.0286	18,450	0.0152

11、议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》

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	120,950,540	99.9520	40,391	0.0334	17,650	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(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	1,566,982	97.4132	19,810	1.2315	21,801	1.3553
7	关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	1,566,142	97.3610	18,850	1.1718	23,601	1.4672
8	关于2025年度董事薪酬方案的议案	1,543,127	95.9302	51,865	3.2242	13,601	0.8455

9	关于2025年度监事薪酬方案的议案	1,548,432	96.2600	46,560	2.8945	13,601	0.8455
11	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	1,550,552	96.3918	40,391	2.5110	17,650	1.0972

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1-11 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会议案 6-9、11 均对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新溟、陈理民

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日