证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-018

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

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21日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
- (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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,606,309
普通股股东所持有表决权数量	54,606,309
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（%）	49.2170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2170

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。

- (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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书占一字女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于<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	54,483,963	99.7759	119,346	0.2185	3,000	0.0056

- 2、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	54,483,963	99.7759	119,346	0.2185	3,000	0.0056

- 3、议案名称:《关于 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	54,483,963	99.7759	119,346	0.2185	3,000	0.0056

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	54,477,463	99.7640	125,846	0.2304	3,000	0.0056

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	54,483,343	99.7748	119,546	0.2189	3,420	0.0063

6、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	54,483,563	99.7752	19,746	0.0361	103,000	0.1887

7、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请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	54,480,463	99.7695	19,346	0.0354	106,500	0.1951

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

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	54,477,463	99.7640	25,846	0.0473	103,000	0.1887

9、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	54,483,763	99.7755	19,546	0.0357	103,000	0.1888

10、议案名称：《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	54,480,063	99.7688	19,746	0.0361	106,500	0.1951

(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 (%)
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,169,123	90.0732	125,846	9.6956	3,000	0.2312
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,175,003	90.5262	119,546	9.2102	3,420	0.2636
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	1,175,223	90.5432	19,746	1.5212	103,000	7.9356
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	1,169,123	90.0732	25,846	1.9912	103,000	7.9356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、8。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌 周旋

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。