

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-032

苏州光格科技股份有限公司 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 06 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

（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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,804,988
普通股股东所持有表决权数量	38,804,988
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（%）	59.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2404

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 66,000,000 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 495,800 股）为 65,504,200 股。

（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，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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、 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	38,576,863	99.4121	222,172	0.5725	5,953	0.0154

- 2、 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	38,576,863	99.4121	222,172	0.5725	5,953	0.0154

- 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	38,576,863	99.4121	218,067	0.5619	10,058	0.0260

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	38,576,663	99.4116	218,267	0.5624	10,058	0.0260

5、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	38,571,034	99.3971	228,149	0.5879	5,805	0.0150

6、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	38,577,363	99.4134	217,567	0.5606	10,058	0.0260

7、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	17,698,539	98.6618	234,089	1.3049	5,953	0.0333

8、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	38,565,646	99.3832	233,389	0.6014	5,953	0.0154

9、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	38,577,663	99.4141	217,767	0.5611	9,558	0.0248

10、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	38,581,968	99.4252	217,567	0.5606	5,453	0.0142

(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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	4,575,940	95.1359	228,149	4.7433	5,805	0.1208
6	关于续聘会计师事务所的议案	4,582,269	95.2675	217,567	4.5233	10,058	0.2092
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	4,569,852	95.0094	234,089	4.8668	5,953	0.1238

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次审议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、特别决议议案：议案 10 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 4、关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），尹瑞城对议案 7 回避表决；
- 5、本次会议听取了 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：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：陈林君、杜凯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日