

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-027

苏州华兴源创科技股份有限公司

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 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	361, 222, 948
普通股股东所持有表决权数量	361, 222, 948
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（%）	81. 4648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81. 4648

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 445, 377, 843 股，其中公司回购专用账户持有的 1, 968, 419 股股份不享有股东大会表决权。

（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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书冯秀军出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

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	361, 105, 251	99. 9674	99, 653	0. 0275	18, 044	0. 0051

- 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	361, 105, 251	99. 9674	99, 653	0. 0275	18, 044	0. 0051

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	361, 105, 251	99. 9674	99, 653	0. 0275	18, 044	0. 0051

- 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	361, 105, 251	99. 9674	99, 653	0. 0275	18, 044	0. 0051

5、 议案名称：关于公司 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	361, 090, 251	99. 9632	99, 653	0. 0275	33, 044	0. 0093

6、 议案名称：关于公司 2025 年度独立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	361, 092, 915	99. 9640	103, 192	0. 0285	26, 841	0. 0075

7、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立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	361, 092, 915	99. 9640	103, 192	0. 0285	26, 841	0. 0075

8、 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	361,092,915	99.9640	103,192	0.0285	26,841	0.0075
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、 议案名称：关于公司 2024 年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	361,091,051	99.9634	105,153	0.0291	26,744	0.0075

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行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	361,112,254	99.9693	99,153	0.0274	11,541	0.0033

11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	361,111,454	99.9691	99,653	0.0275	11,841	0.0034

（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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	关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案	390,087	74.9994	103,192	19.8400	26,841	5.1606
7	关于公司 2025 年度非	390,087	74.9994	103,192	19.8400	26,841	5.1606

	独立董事薪酬方案的议案						
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	390,087	74.9994	103,192	19.8400	26,841	5.1606
9	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	388,223	74.6410	105,153	20.2170	26,744	5.1420
10	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案	409,426	78.7176	99,153	19.0634	11,541	2.2190
11	关于公司续聘审计机构的议案	408,626	78.5637	99,653	19.1596	11,841	2.2767

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以上议案均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 6-11 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：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

- 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，出席本次股东大会人员资格、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。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日