

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-054

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 19 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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	363,376,810
普通股股东所持有表决权数量	363,376,810
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（%）	82.0291
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.0291

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 2,392,801 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 2025 年员工持股计划（草案）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, 249, 561	99. 4214	2, 060, 174	0. 5669	42, 075	0. 0117

2、议案名称：关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案

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, 357, 536	99. 4511	1, 952, 099	0. 5372	42, 175	0. 0117

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	361, 357, 636	99. 4511	1, 952, 099	0. 5372	42, 075	0. 0117

4、议案名称：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司

注册资本的议案

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	363,190,008	99.9554	161,802	0.0446	0	0.0000

5、议案名称：关于取消监事会、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	361,283,790	99.4240	1,975,028	0.5435	117,992	0.0325

6、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案

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	361,520,025	99.4890	1,769,132	0.4868	87,653	0.0242

(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(%)
1	关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	571,733	21.3813	2,060,174	77.0451	42,075	1.5736
2	关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案	679,708	25.4193	1,952,099	73.0034	42,175	1.5773
3	关于提请股东大会	679,808	25.4230	1,952,099	73.0034	42,075	1.5736

	授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案						
4	关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	2,512,180	93.9490	161,802	6.0510	0	0.0000
5	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	580,962	21.7264	1,975,028	73.8609	117,992	4.4127
6	关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案	817,197	30.5610	1,769,132	66.1609	87,653	3.2781

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3、6为普通决议议案，均已获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的三分之二以上通过；议案4、5为特别决议议案，均已获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的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5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：陈巍、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 11 月 20 日