

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-043

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区五浦上路88号二楼203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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,194,410
普通股股东所持有表决权数量	87,194,410
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（%）	42.5818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 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，由公司过半数董事共同推举的董事马剑先生主持；

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；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	87,176,242	99.9791	18,068	0.0207	100	0.0002

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	87,156,326	99.9563	37,534	0.0430	550	0.0007

- 3、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	83,810,119	96.1186	3,384,191	3.8812	100	0.0002

4、议案名称:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	87,156,326	99.9563	37,534	0.0430	550	0.0007

5、议案名称:《关于董事2025年度薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)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	87,156,326	99.9563	37,984	0.0435	100	0.0002

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	83,731,992	96.0290	3,462,318	3.9708	100	0.0002

7、议案名称:《关于修订<公司章程>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	87,186,834	99.9913	7,476	0.0085	100	0.0002

8、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	81,885,540	93.9114	5,308,770	6.0884	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举吴世均为第五届董事会非独立董事	86,851,375	99.6065	是
9.02	选举黄博为第五届董事会非独立董事	86,694,168	99.4262	是
9.03	选举许良军为第五届董事会非独立董事	86,696,450	99.4289	是

10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举刘琼为第五届董事会独立董事	86,689,266	99.4206	是
10.02	选举周勇为第五届董事会独立董事	86,692,902	99.4248	是

10.03	选举林中为第五届董事会独立董事	86,850,615	99.6057	是
-------	-----------------	------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	71,689,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,603,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,862,926	99.6799	37,534	0.3153	550	0.0048
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,958,525	99.9927	26	0.0003	550	0.0070
市值 50 万以上普通股股东	3,904,401	99.0484	37,508	0.9516	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	11,862,926	99.6799	37,534	0.3153	550	0.0048
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	8,516,719	71.5629	3,384,191	28.4361	100	0.0010
5	《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	11,862,926	99.6799	37,984	0.3191	100	0.0010
6	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序	8,438,592	70.9065	3,462,318	29.0926	100	0.0009

	序向特定对象发行股票相关事宜的议案》						
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11,893,434	99.9363	7,476	0.0628	100	0.0009

2、累积投票议案

9、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举吴世均为第五届董事会非独立董事	11,557,975	97.1175	是
9.02	选举黄博为第五届董事会非独立董事	11,400,768	95.7966	是
9.03	选举许良军为第五届董事会非独立董事	11,403,050	95.8158	是

10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举刘琼为第五届董事会独立董事	11,395,866	95.7554	是
10.02	选举周勇为第五届董事会独立董事	11,399,502	95.7860	是
10.03	选举林中为第五届董事会独立董事	11,557,215	97.1112	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 6、议案 7 为特别决议议案，均已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 2、3、5、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：王进、戴文东

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月13日