

证券代码：603660
债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2025-037 转

苏州科达科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,043,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.4458

注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 145,136,268 股，占公司总股本的 28.85%。其中，参与现场表决的股东共计 5 名，持有表决权的股份总数 145,136,268 股，占公司股本总数的 28.85%，计入上述表格数据。

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张文钧出席了会议；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： 《公司 2024 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	157, 324, 647	99. 5451	664, 332	0. 4203	54, 586	0. 0346

2、 议案名称： 《公司 2024 年度监事会工作报告》

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

				(%)		(%)
A 股	157, 293, 607	99. 5254	664, 372	0. 4203	85, 586	0. 0543

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	157, 274, 907	99. 5136	684, 958	0. 4333	83, 700	0. 0531

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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 (%)
A 股	157, 183, 407	99. 4557	774, 572	0. 4901	85, 586	0. 0542

5、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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 (%)
A 股	157,268,207	99.5094	684,458	0.4330	90,900	0.0576

6、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》

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 (%)
A 股	157,122,107	99.4169	694,972	0.4397	226,486	0.1434

7、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》

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 (%)
A 股	157,120,107	99.4156	695,972	0.4403	227,486	0.1441

8、议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》

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(%)
A 股	157, 146, 707	99. 4325	691, 472	0. 4375	205, 386	0. 1300

9、 议案名称：《关于公司关联担保预计的议案》

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(%)
A 股	27, 342, 179	96. 8483	689, 872	2. 4435	199, 886	0. 7082

10、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》

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(%)
A 股	12, 069, 479	93. 4358	671, 032	5. 1947	176, 886	1. 3695

11、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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 (%)
A 股	157, 313, 047	99. 5377	671, 618	0. 4249	58, 900	0. 0374

12、 议案名称：《关于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 (%)
A 股	157, 285, 347	99. 5202	665, 032	0. 4207	93, 186	0. 0591

13、 议案名称：《关于 2023 年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

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 (%)
A 股	141, 912, 067	99. 4276	621, 658	0. 4355	195, 300	0. 1369

14、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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(%)
A 股	157, 211, 507	99. 4735	627, 358	0. 3969	204, 700	0. 1296

(二)现金分红分段表决情况

	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	129, 811, 628	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	15, 249, 658	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普 通 股 股东	12, 122, 121	93. 3743	774, 572	5. 9663	85, 586	0. 6594
其中：市值 50 万 以下 普 通 股 股 东	1, 504, 928	73. 4152	459, 372	22. 4096	85, 586	4. 1752
市值 50 万 以上 普 通 股 股东	10, 617, 193	97. 1168	315, 200	2. 8832	0	0. 0000

(三)涉及重大事项，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 (%)
1	《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作	12, 19 8, 479	94. 4344	664, 3 32	5. 1429	54, 58 6	0. 4227

	报告》						
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	12, 16 7, 439	94. 1942	664, 3 72	5. 1432	85, 58 6	0. 6626
3	《公司 2024 年度财务决算报告》	12, 14 8, 739	94. 0494	684, 9 58	5. 3026	83, 70 0	0. 6480
4	《公司 2024 年度利润分配方案》	12, 05 7, 239	93. 3410	774, 5 72	5. 9963	85, 58 6	0. 6627
5	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	12, 14 2, 039	93. 9975	684, 4 58	5. 2987	90, 90 0	0. 7038
6	《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》	11, 99 5, 939	92. 8665	694, 9 72	5. 3801	226, 4 86	1. 7534
7	《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》	11, 99 3, 939	92. 8510	695, 9 72	5. 3878	227, 4 86	1. 7612
8	《关于公司对外担保预计的议案》	12, 02 0, 539	93. 0569	691, 4 72	5. 3530	205, 3 86	1. 5901
9	《关于公司关联担保预计的议案》	12, 02 7, 639	93. 1119	689, 8 72	5. 3406	199, 8 86	1. 5475
10	《关于日常关联交易的议案》	12, 06 9, 479	93. 4358	671, 0 32	5. 1947	176, 8 86	1. 3695
11	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	12, 18 6, 879	94. 3446	671, 6 18	5. 1993	58, 90 0	0. 4561
12	《关于续聘审计机构的议案》	12, 15 9, 179	94. 1302	665, 0 32	5. 1483	93, 18 6	0. 7215
13	《关于 2023 年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》	12, 10 0, 439	93. 6755	621, 6 58	4. 8125	195, 3 00	1. 5120
14	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	12, 08 5, 339	93. 5586	627, 3 58	4. 8566	204, 7 00	1. 5848

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案八、议案九、议案十三、议案十四为特别决议案，应当由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；其余议案为普通决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会的议案九 关联股东陈冬根，所持表决权股份 129,811,628 股，已回避表决。议案十 关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根共持有表决权股份 145,126,168 股，已全部回避表决。 议案十三 关联股东陈卫东、姚桂根共持有表决权股份 15,314,540 股，已全部回避表决。

(五)关于独立董事述职有关情况的说明

在本次股东大会上，公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生及换届离任独立董事李培峰先生和余钢先生向大会作了 2024 年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕晖、何心琳

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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