

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-022

苏州赛分科技股份有限公司 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5月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,349,558
普通股股东所持有表决权数量	209,349,558
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（%）	50.2683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2683

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄学英先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

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 年年度报告及摘要的议案

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	209,308,833	99.9805	21,725	0.0103	19,000	0.0092

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

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	209,327,833	99.9896	21,725	0.0104	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	209,301,333	99.9769	42,225	0.0201	6,000	0.0030

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案

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	209,327,833	99.9896	21,725	0.0104	0	0.0000

5、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	209,308,833	99.9805	40,725	0.0195	0	0.0000

6、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	209,308,833	99.9805	40,725	0.0195	0	0.0000

7、议案名称：关于取消公司监事会及修订《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	209,275,433	99.9645	46,725	0.0223	27,400	0.0132
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8.00、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

8.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	209,314,833	99.9834	21,725	0.0103	13,000	0.0063

8.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	209,314,833	99.9834	21,725	0.0103	13,000	0.0063

8.03、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	209,314,833	99.9834	21,725	0.0103	13,000	0.0063

8.04、 议案名称：修订《信息披露管理制度》

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

8.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

8.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	209,281,433	99.9674	21,725	0.0103	46,400	0.0223

8.07、议案名称：修订《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》

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	209,281,433	99.9674	21,725	0.0103	46,400	0.0223

8.08、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

8.09、议案名称：修订《股东会网络投票实施细则》

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

8.10、议案名称: 修订《累积投票制实施细则》

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

9、议案名称: 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	209,273,833	99.9638	43,725	0.0208	32,000	0.0154

10、议案名称: 关于使用部分闲置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(%)
普通股	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

11、议案名称: 关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	209,295,833	99.9743	21,725	0.0103	32,000	0.0154

(二) 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	153,321,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	49,746,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,233,935	99.2323	42,225	0.6721	6,000	0.0956
其中：市值 50 万以下普通股股东	175,078	78.4037	42,225	18.9092	6,000	2.6871
市值 50 万以上普通股股东	6,058,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	25,057,112	99.8079	42,225	0.1682	6,000	0.0239
4	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案	25,083,612	99.9135	21,725	0.0865	0	0.0000
9	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	25,029,612	99.6984	43,725	0.1742	32,000	0.1275
11	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	25,051,612	99.7860	21,725	0.0865	32,000	0.1275

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
- 2、议案 3、4、9、11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、张豪东

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日