

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-029

苏州华兴源创科技股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 20 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,139,604
普通股股东所持有表决权数量	360,139,604
3、出席会议股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.7366
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.7366

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 441,984,741 股，其中公司回购专用账户持有的 1,375,235 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、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议，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 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

公司 2023 年年度利润分配实施方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有本公司的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配比例不变原则，相应调整分配总额。

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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

12.01 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	360,139,104	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

12.03 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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

13.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

13.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	360,059,154	99.9776	80,450	0.0224	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
14.01	关于选举陈文源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	360,098,463	99.9885	是
14.02	关于选举张茜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	360,098,463	99.9885	是
14.03	关于选举钱晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	360,098,463	99.9885	是
14.04	关于选举潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	360,097,463	99.9882	是

15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
15.01	关于选举沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事的议案	360,097,963	99.9884	是
15.02	关于选举徐文建先生为公司第三届董事会独立董事的议案	360,097,963	99.9884	是
15.03	关于选举周炯(JIONG ZHOU)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	360,098,463	99.9885	是

16.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
16.01	关于选举江斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	360,098,463	99.9885	是
16.02	关于选举顾德明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	360,098,463	99.9885	是

(三) 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 2024 年度独立董事薪酬方案的议案	143,419	64.0638	80,450	35.9362	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案	143,419	64.0638	80,450	35.9362	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	223,369	99.7766	500	0.2234	0	0.0000
9	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	223,369	99.7766	500	0.2234	0	0.0000
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	143,419	64.0638	80,450	35.9362	0	0.0000
11	关于公司续聘审计机构的议案	223,369	99.7766	500	0.2234	0	0.0000
12.01	关于修订《公司章程》的议案	223,369	99.7766	500	0.2234	0	0.0000
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	143,419	64.0638	80,450	35.9362	0	0.0000
12.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	143,419	64.0638	80,450	35.9362	0	0.0000
14.01	关于选举陈文源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000

14.02	关于选举张茜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000
14.03	关于选举钱晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000
14.04	关于选举潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	181,728	81.1760	0	0.0000	0	0.0000
15.01	关于选举沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事的议案	182,228	81.3993	0	0.0000	0	0.0000
15.02	关于选举徐文建先生为公司第三届董事会独立董事的议案	182,228	81.3993	0	0.0000	0	0.0000
15.03	关于选举周炯（JIONG ZHOU）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000
16.01	关于选举江斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000
16.02	关于选举顾德明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	182,728	81.6227	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以上议案除第 12 条议案外属均为普通决议议案，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；第 12 条议案为特别决议议案，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 6-12、议案 14-16 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：陈军、朱晓明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024年5月21日