

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:
(1)现场会议时间:2025年5月15日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:江苏省苏州市虎丘区林陆路439号世嘉科技一楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 现场会议主持人:公司董事长王娟女士。

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

二、会议出席情况:
1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计125人,代表股份93,145,337股,占公司总股份的36.899%。其中:

(1)现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份92,272,887股,占公司总股份的6.5543%;

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共120人,代表股份872,450股,占公司总股份的0.3456%;

(3)通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共120人,代表股份872,450股,占公司总股份的0.3456%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城(南京)律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况:
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,审议表决结果如下:

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,850,437 99.6834% 273,500 0.2936% 21,400 0.0230%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

2. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,850,437 99.6838% 273,100 0.2932% 21,400 0.0230%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

3. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,871,437 99.7059% 252,100 0.2707% 21,800 0.0234%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

4. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6636% 309,300 0.3321% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

5. 审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

6. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

7. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,897,637 99.7314% 244,300 0.2623% 3,400 0.0037%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8. 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,866,637 99.7008% 274,700 0.2949% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

9. 审议通过《关于提供财务资助的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,830,637 99.6621% 291,400 0.3135% 23,300 0.0251%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

10. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,830,637 99.6621% 291,400 0.3135% 23,300 0.0250%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

11. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

12. 审议通过《关于2024年度监事薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

13. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

14. 审议通过《关于2024年度监事周燕先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

15. 审议通过《关于2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

16. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

17. 审议通过《关于2024年度监事周燕先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

18. 审议通过《关于2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

19. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

20. 审议通过《关于2024年度监事周燕先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

21. 审议通过《关于2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

22. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

23. 审议通过《关于2024年度监事周燕先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

24. 审议通过《关于2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

25. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

26. 审议通过《关于2024年度监事周燕先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

27. 审议通过《关于2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.0043%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

28. 审议通过《关于2024年度监事王娟女士薪酬执行情况的议案》
表决结果:

同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
92,832,037 99.6637% 278,000 0.2985% 4,000 0.004