

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-026

**江苏赛福天集团股份有限公司  
2024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5月15日

(二) 股东大会召开地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

(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	175
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	98,355,928
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.2655

(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，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及版本公司《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、董事会秘书左雨灵女士出席了本次股东大会。

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	
A股	98,086,208	99,7257	223,620	0.2273

2、议案名称:关于公司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	
A股	98,087,008	99,7265	223,620	0.2273

3、议案名称:关于公司2024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	
A股	98,087,008	99,7265	223,620	0.2273

4、议案名称:关于公司2024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	
A股	98,060,608	99,6997	247,220	0.2513

5、议案名称:关于聘任公司2025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	
A股	98,060,608	99,6997	247,220	0.2513

(二) 关于议案表决的相关情况说明

本次2024年度股东大会议案1至议案7、议案9、议案11为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。议

案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。