

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-031

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年5月12日

(二)股东出席的地点:吴淞江科技产业园西路98号A幢二楼A0207会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东,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股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 106

普通股股东人数 106

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数量 65,723,271

普通股股东所持表决权股份数量 65,723,271

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 41.7251

普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 41.7251

(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。

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长陈士均先生主持;

3. 董事会秘书赵立先生列席了本次会议;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 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 65,694,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

3.议案名称:《关于公司2024年度财务报告及摘要的议案》

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 65,694,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

4.议案名称:《关于公司2024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 65,694,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

5.议案名称:《关于公司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 65,694,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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 65,694,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

7.议案名称:《关于续聘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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

8.议案名称:《关于公司董事薪酬(津贴)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 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

9.议案名称:《关于公司监事薪酬(津贴)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 65,651,699 99.8911 27,843 0.0423 43,729 0.0666

10.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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(%)

普通股 17,758,368 99.7590 27,443 0.1542 15,460 0.0868

11.议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 65,543,562 99.7265 47,128 0.0717 132,581 0.2018

12.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》

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 65,543,562 99.7265 47,128 0.0717 132,581 0.2018

13.议案名称:《关于续聘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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

14.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

15.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

16.议案名称:《关于公司2024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 65,696,128 99.9587 25,443 0.0387 1,700 0.0026

17.议案名称:《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

18.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

19.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

20.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

21.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

22.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

23.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

24.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

25.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027

26.议案名称:《关于公司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 65,696,128 99.9586 27,443 0.0417 1,700 0.0027