



证券代码:688900 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-031

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
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)股东大会召开时间:2025年5月12日
(二)股东大会召开地点:苏州市吴中区吴淞江科技产业园南路998号A幢二楼A0207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如下:

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数量	65,723,271
普通股股东所持有表决权数量	65,723,271
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.7251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	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表决;
2.本次会议由公司董事召集,董事长张忠平先生主持。
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.董事会秘书马剑先生出席了本次会议;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	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

3.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	65,694,128	99.9556	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	99.9556	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	99.9556	27,443	0.0417	1,700	0.0027

6.议案名称:《关于公司2024年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	99.9587	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:

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(%)
流通股	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:

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(%)

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:

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(%)

11.议案名称:《关于公司符合向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:

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(%)

12.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01议案名称:发行证券的种类
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(%)

12.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

12.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: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(%)

12.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

12.05议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

12.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

12.07议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

12.08议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

12.08 议案名称:股权激励计划的制定及调整			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

12.09议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

12.09 议案名称: 转股价格向下修正条款			
审议结果: 通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

12.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:

12.10 议案名称: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
审议结果: 通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

12.11议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

12.11 议案名称: 赎回条款			
审议结果: 通过			
表决情况:			

12.12议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

普通股	65,529,053	99.7044	47,128	0.0717	147,090	0.2239
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

12.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

12.13议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

普通股	65,529,053	99.7044	47,128	0.0717	147,090	0.2239
12.13 议案名称: 转股年度有关股利的归属						
审议结果: 通过						

12.14议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

普通股	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

12.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

12.15议案名称:向现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

	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
12.15 议案名称:向现有股东配售的安排 审议结果:通过						

12.16议案名称:债券持有人会议相关事项
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	65,542,562	99.7250	47,128	0.0717	133,581	0.2033

12.17议案名称:本次募集资金用途
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		65 556 322	99.7459	47 128	0.0717	119 821	0.1824

12.18议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
流通股	65,540,562	99.7220	49,128	0.0747	133,581	0.2033

12.19议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
机构投资者	1,000,000	100.00				

12.20议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

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	65,556,322	99.7459	47,128	0.0717	119,821	0.1824

12.21议案名称:本次发行方案的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

13.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

14.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

15.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

16.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

17.议案名称:《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)			
普通股	65,543,562	99,7265	47,128	0.0717	132,581	0.2018

18.议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

19.议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

20.议案名称:《关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

20. 议案名称:《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

21.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

普通股	65,557,322	99.7203	47,128	0.0717	132,381	0.2018
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

21.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

审议表决:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

普通股	65,557,322	99.7475	47,128	0.0717	118,821	0.1808
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案		同意	反对	弃权
----	--	----	----	----

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2025-046
证券代码:127090 证券简称:兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司
关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

1.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象22名,可解除限售的限制性股票167,400股,占目前公司总股本的0.0562%。

2.本次股权激励计划的预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

3.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

4.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

5.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

6.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

7.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

8.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

9.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

10.公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票,系根据《关于2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

激励计划相关内容的议案》等议案,关联股东已回避表决。

11.公司2021年12月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票的议案》,监事会对此进行核查并发表了明确的核查意见,律师出具了法律意见书。

12.公司2021年12月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票的议案》,公司董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

13.公司2021年12月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票的议案》,公司董事会认为公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票解除限售条件成就,符合解除限售条件,同意解除限售,并授权董事会办理相关事宜。

14.公司20