

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-035

苏州天沃科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(下称“公司”、“天沃科技”)于2025年5月14日获悉,公司股东陈玉忠先生所持有的部分本公司股份解除质押,现将具体情况公告如下:

一、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数量(股)	占其质押股份数量的比例	本次解除质押占公司股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
陈玉忠	是	14,000,000	91.56%	1.63%	2018年4月2日	2025年5月13日	上海五洋集团有限公司

二、股份累计被质押情况

截至本次解质押完成前,陈玉忠先生仍持有本公司15,290,074股股份,占公司目前总股本的1.78%。陈玉忠先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押股份数量(股)	占质押股份数量的比例	合计占公司总股本比例	已质押股份数占公司股本比例	未质押股份数占公司股本比例	未质押股份数占公司股本比例
陈玉忠	15,290,074	1.78%	0	0%	0%	0%	15,290,074	100%

三、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》;
- 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-036

苏州天沃科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:

- 本次股东会不存在议案被否决。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 通知及召开时间:

苏州天沃科技股份有限公司2024年度股东会于2025年4月24日发出会议通知,于2025年5月14日14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开。

网络投票时间为:2025年5月14日,其中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14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进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15—15:00。

2. 本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,由董事长晓荣先生主持,全体董事、监事和高级管理人员出席。

3. 表决方式:

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

5. 出席本次会议的股东及股东代表共计511人,代表股份280,970,950股,占上市公司总股份的32.127%。

①公司现场出席股东会的股东及股东代表共5人,代表股份264,200,588股,占上市公司总股份的30.7602%。

②通过网络投票的股东506人,代表股份16,770,362股,占上市公司总股份的1.9525%。

③参加投票的中小股东情况:本次股东会参加投票的中小股东共计509人(其中参加现场投票的3人,参加网络投票的506人),代表有表决权的股份数17,222,062股,占上市公司总股份的2.0051%。

6. 公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决:

1. 审议并通过《关于2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意280,163,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.5143%;弃权257,400股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。

2. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意280,277,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7533%;反对432,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%;弃权260,600股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。

3. 审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意280,284,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7557%;反对424,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511%;弃权261,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

4. 审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意280,163,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7381%;反对474,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1689%;弃权261,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,478,362股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6817%;反对475,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7633%;弃权267,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5172%。

5. 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意280,256,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7457%;反对458,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1543%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,414,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3136%;反对543,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.558%;弃权263,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5306%。

6. 审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意280,256,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7457%;反对458,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1543%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,414,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3136%;反对543,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.558%;弃权263,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5306%。

7. 审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意280,256,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7457%;反对458,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1543%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,414,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3136%;反对543,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.558%;弃权263,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5306%。

8. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,535,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0162%;反对438,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561%;弃权266,700股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%。

9. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,535,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0162%;反对438,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561%;弃权266,700股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,535,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0162%;反对438,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1561%;弃权266,700股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

10. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

11. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

12. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

13. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

14. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

15. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523%。

16. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,498,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2677%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意16,498,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7996%;反对461,10