

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2025-026

苏州艾隆科技股份有限公司

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20日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市工业园区新康路71号艾隆科技一楼会议室

(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:

1.出席股东的姓名和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2.出席股东的股数所持有的表决权数量	32,466,298
普通股股东所持有表决权数量	32,466,298

3.出席股东的股数所持有的表决权数量占公司表决权数量的比值(%)

43.5497

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比值(%)

43.5497

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,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进行表决;

2.本次会议由公司董事会召集,董事长徐先生主持本次会议;

3.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》《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3人,出席3人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书杨女士出席本次会议;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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

2.议案名称:《关于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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

3.议案名称:《关于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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

4.议案名称:《关于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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

5.议案名称:《关于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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

6.议案名称:《关于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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

7.议案名称:《关于2025年度监事会有权向股东大会提出提案的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

8.议案名称:《关于2025年度监事会有权向股东大会提出提案的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

10.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

11.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304

12.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划的议案》

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	32,401,305	99.7998	55,139	0.1698	9,854	0.0304