

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025-018
杭州西力智能科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或弃权议案；无

一、会议召开情况

(一) 股东大会召开时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环北路733号1号楼206会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	116,445,654
普通股股东所持有表决权的数量	116,445,654
3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权数量的比(%)	66.0611
普通股股东所持有表决权占公司表决权数量的比(%)	66.0611

注：截至本公司在本公告披露日，公司的股本为179,378,265股，其中，公司回购专用账户股份数为3,108,677股，不享有表决权。本公司在本公告披露日，股东总户数为176,369,588股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况：

本公司董事会秘书召集并主持了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

(五) 相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定：

1.公司董事长王东出席；出席9人，其中独立董事龚启辉以通讯方式参加；

2.公司监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书程小雷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

3.议案名称：关于2024年度独立董事履行职责情况报告的议案

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

4.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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

6.议案名称：关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

7.议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

8.议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

9.议案名称：关于监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

10.议案名称：关于《信息披露管理制度》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	116,271,721	99.8506	43,933	0.0377	130,000	0.1117

11.议案名称：关于《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--