



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) 股东大会召开的时间:2025年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市乐清市虹溪街道环城北路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、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数量 | 116,445,654 |
| 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(%) | 66.0611 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 66.0611 |

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108,677股,不属于股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股。

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况

本次股东大会由公司董事兼召集人、董事长朱永庆先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、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。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事兼自聘以通讯方式参加;

2. 公司监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书周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。

(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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,721 | 99,8197 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,000 | 0.1117 | |

3.议案名称:关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,271,121 | 99,8501 | 43,933 |
| 0.0377 | 130,600 | 0.1122 | |

5.议案名称:关于2024年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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,121 | 99,8192 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,600 | 0.1122 | |

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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,121 | 99,8192 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,600 | 0.1122 | |

7.议案名称:关于续聘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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,121 | 99,8192 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,600 | 0.1122 | |

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 |
|--------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 23,498,521 | 99,1095 | 79,933 |
| 0.3371 | 131,200 | 0.5534 | |

9.议案名称:关于确认监事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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 115,154,521 | 99,8169 | 79,933 |
| 0.0692 | 131,200 | 0.1139 | |

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 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,121 | 99,8192 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,600 | 0.1122 | |

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 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 116,235,121 | 99,8192 | 79,933 |
| 0.0686 | 130,600 | 0.1122 | |

12.议案名称:关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 普通股 | 5,715,121 | 97,0366 | 173,933 |
| 2.9532 | 600 | 0.0102 | |

13.议案名称:关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》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 |
|--------|-------------|---------|---------|
| 普通股 | 106,550,521 | 99,8359 | 174,533 |
| 0.1635 | 600 | 0.0006 | |

14.议案名称:关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办

的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|---------|
| 普通股 | 106,551,121 | 99,8364 | 174,533 |
| 0.1636 | 0 | 0.0000 | |

15.议案名称:关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名册》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

3.议案名称:2024年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

4.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.00 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

6.01 议案名称:关于确认王清华先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.02 议案名称:关于确认陈光健先生2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.03 议案名称:关于确认周玲女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.04 议案名称:关于确认文新富先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.05 议案名称:关于确认张为先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.06 议案名称:关于确认俞玲女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.07 议案名称:关于确认阮光先生2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.08 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.09 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.10 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.11 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.12 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.13 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.14 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.15 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.16 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.17 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.18 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.19 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.20 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.21 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.22 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.23 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.24 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.25 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.26 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.27 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.28 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.29 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.30 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.31 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.32 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.33 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 135,120,067 | 99,9198 | 71,360 |
| 0.0527 | 37,056 | 0.0275 | |

6.34 议案名称:关于确认陈光健先生(离任)2024年度薪酬情况的议案