证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2025-023

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年05月29日

(二)股东会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,235,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.1399

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《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8人，出席7人，董事徐荣法因公出差未能参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,024,190	99.8680	179,520	0.1120	31,940	0.0200

- 2、议案名称：《公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,024,190	99.8680	179,520	0.1120	31,940	0.0200

- 3、议案名称：《公司 2024 年度报告及摘要》

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(%)
A 股	160,021,790	99.8665	180,020	0.1123	33,840	0.0212

4、议案名称：《公司 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(%)
A 股	160,022,490	99.8669	181,130	0.1130	32,030	0.0201

5、议案名称：《关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	160,033,120	99.8736	170,400	0.1063	32,130	0.0201

6、议案名称：《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(%)
A 股	159,996,690	99.8508	207,120	0.1292	31,840	0.0200

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,024,190	99.8680	177,020	0.1104	34,440	0.0216

8、议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

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(%)
A 股	159,987,690	99.8452	181,320	0.1131	66,640	0.0417

9、议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
A 股	17,916,440	98.2092	209,020	1.1457	117,670	0.6451

10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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(%)
A 股	159,989,390	99.8463	209,220	0.1305	37,040	0.0232

11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
A 股	160,023,090	99.8673	179,820	0.1122	32,740	0.0205

12、 议案名称：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

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(%)
A股	160,014,890	99.8622	182,320	0.1137	38,440	0.0241

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司 2024 年度利润分配预案的议案》	1,823,130	89.5319	181,130	8.8950	32,030	1.5731
5	《关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	1,833,760	90.0539	170,400	8.3681	32,130	1.5780
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,824,830	89.6154	177,020	8.6932	34,440	1.6914
9	《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	1,709,600	83.9566	209,020	10.2647	117,670	5.7787
10	《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》	1,790,030	87.9064	209,220	10.2745	37,040	1.8191
12	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	1,815,530	89.1587	182,320	8.9535	38,440	1.8878

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。议案 9 涉及关联股东回避表决, 关联股东王进兴、王泉兴、苏州凯业投资管理咨询有限公司已对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：陆勇洲、夏隽杰

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议