

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-030

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室

（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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,360,522
普通股股东所持有表决权数量	227,360,522
3、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（%）	70.7345
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7345

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周频因工作时间冲突，未能出席本次股东会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理兼财务总监宗坚先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 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	226,939,879	99.8149	419,943	0.1847	700	0.0004

- 2、 议案名称：《关于公司 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	226,939,879	99.8149	420,643	0.1851	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	226,939,879	99.8149	419,943	0.1847	700	0.0004

4、 议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	226,939,879	99.8149	419,443	0.1844	1,200	0.0007

5、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	226,939,879	99.8149	420,143	0.1847	500	0.0004

6、 议案名称：《关于公司 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	226,932,579	99.8117	427,443	0.1880	500	0.0003

7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度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

		(%)		(%)		(%)
普通股	226,935,277	99.8129	424,045	0.1865	1,200	0.0006

8、 议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	226,934,114	99.8124	419,643	0.1845	6,765	0.0031

9、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）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	226,933,614	99.8122	424,745	0.1868	2,163	0.0010

10、 议案名称：《关于公司监事 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	226,938,216	99.8142	420,143	0.1847	2,163	0.0011

11、 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 (%)
普通股	226,938,716	99.8144	419,643	0.1845	2,163	0.0011

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	226,933,614	99.8122	426,408	0.1875	500	0.0003

13、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	226,938,216	99.8142	420,143	0.1847	2,163	0.0011

14、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》

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	226,930,916	99.8110	427,443	0.1880	2,163	0.0010

15、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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	226,938,716	99.8144	419,643	0.1845	2,163	0.0011

16、 议案名称：《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

17、 议案名称：《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励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	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

(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 (%)
7	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	18,401,943	97.7413	424,045	2.2523	1,200	0.0064
9	《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）方案的议案》	18,400,280	97.7324	424,745	2.2560	2,163	0.0116
10	《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	18,404,882	97.7569	420,143	2.2315	2,163	0.0116
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,405,382	97.7595	419,643	2.2289	2,163	0.0116
12	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	18,400,280	97.7324	426,408	2.2648	500	0.0028
13	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	18,404,882	97.7569	420,143	2.2315	2,163	0.0116
15	《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	18,405,382	97.7595	419,643	2.2289	2,163	0.0116
16	《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116
17	《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116
18	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会特别决议议案：12、14、16、17、18,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权数量的三分之二以上通过;
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、15、16、17、18
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 16、议案 17、议案 18

应回避表决的关联股东名称：拟为 2025 年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、胡怡静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日