

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2025-020

苏州纳微科技股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	158
普通股股东人数	158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,614,053
普通股股东所持有表决权数量	211,614,053
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（%）	52.8047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8047

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，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，董事长江必旺博士主持；
- 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	210, 589, 939	99. 5160	845, 601	0. 3995	178, 513	0. 0845

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 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	209, 434, 057	98. 9698	2, 001, 483	0. 9458	178, 513	0. 0844

- 3、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	210,558,774	99.5013	921,462	0.4354	133,817	0.0633

4、 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	210,557,274	99.5006	876,266	0.4140	180,513	0.0854

5、 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	210,555,774	99.4999	876,266	0.4140	182,013	0.0861

6、 议案名称：关于公司 2024 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	210,707,824	99.5717	852,962	0.4030	53,267	0.0253

7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	31,645,048	96.6531	884,527	2.7016	211,251	0.6453

8、议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	210,551,453	99.4978	875,307	0.4136	187,293	0.0886

9、议案名称：关于确定公司董事薪酬（津贴）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	30,463,886	93.3044	2,036,117	6.2361	149,983	0.4595

10、议案名称：关于确定公司监事薪酬（津贴）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	209,380,167	98.9499	2,071,903	0.9791	149,983	0.0710

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	210,411,219	99.4315	1,139,769	0.5386	63,065	0.0299

12、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	210,670,570	99.5541	875,850	0.4138	67,633	0.0321

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	164,553,827	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	39,377,484	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,776,513	88.2043	852,962	11.1023	53,267	0.6934
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,262,890	92.7171	81,932	6.0151	17,267	1.2678
市值 50 万以上普通股股东	5,513,623	87.2318	771,030	12.1985	36,000	0.5697

(三) 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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	46,008,383	98.0683	852,962	1.8181	53,267	0.1136
7	关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与	31,499,434	96.6382	884,527	2.7136	211,251	0.6482

	2025 年度日常关联交易预计的议案						
8	关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	45,852,012	97.7350	875,307	1.8657	187,293	0.3993
9	关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案	30,409,112	93.2931	2,036,117	6.2466	149,983	0.4603
10	关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案	44,692,726	95.2639	2,071,903	4.4163	149,983	0.3198
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	45,711,778	97.4361	1,139,769	2.4294	63,065	0.1345
12	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	45,971,129	97.9889	875,850	1.8669	67,633	0.1442

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7、9、10 涉及关联股东回避表决，江必旺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 7 回避表决；江必旺、牟一萍、林生跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合

伙)、苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙)等与公司董事有关联关系的股东应对议案9回避表决;余秀珍应对议案10回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:李静、孙钰钢

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2025年5月16日