

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2025-020

苏州新区高新技术产业股份有限公司

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)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场
A座19楼

(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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,592,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.2581

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 2 名高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：苏州高新 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	547,219,785	98.4929	8,282,538	1.4907	90,500	0.0164

2、 议案名称：苏州高新 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	547,207,785	98.4907	8,253,138	1.4854	131,900	0.0239

3、 议案名称：苏州高新 2024 年度财务决算报告

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	547,205,085	98.4903	8,285,738	1.4913	102,000	0.0184

4、议案名称：苏州高新 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	547,375,585	98.5209	8,159,738	1.4686	57,500	0.0105

5、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	547,162,885	98.4827	8,179,738	1.4722	250,200	0.0451

6、议案名称：关于 2025 年向金融机构申请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 (%)
A 股	546,799,320	98.4172	8,526,238	1.5346	267,265	0.0482

7、议案名称：关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

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	542,032,284	97.5592	13,326,939	2.3986	233,600	0.0422

8、议案名称：关于 2025 年发行债务融资工具的议案

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	546,700,820	98.3995	8,624,238	1.5522	267,765	0.0483

9、议案名称：关于 2025 年提供财务资助的议案

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	542,047,449	97.5619	13,298,274	2.3935	247,100	0.0446

10、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

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	547,206,385	98.4905	8,328,538	1.4990	57,900	0.0105

11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	542,047,849	97.5620	13,290,074	2.3920	254,900	0.0460

12、 议案名称：关于集中修订公司内部制度的议案

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	542,150,149	97.5804	13,180,274	2.3722	262,400	0.0474
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

13.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	董事候选人王平	544,467,528	97.9975	是
13.02	董事候选人沈明	544,401,633	97.9857	是
13.03	董事候选人张晓峰	544,373,564	97.9806	是
13.04	董事候选人蔡金春	544,268,627	97.9617	是
13.05	董事候选人徐瑗	544,265,634	97.9612	是
13.06	董事候选人陈乃轶	544,284,789	97.9646	是

14.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	独立董事候选人周中胜	544,318,498	97.9707	是
14.02	独立董事候选人方先明	544,270,128	97.9620	是
14.03	独立董事候选人史丽萍	544,278,528	97.9635	是

(三)涉及重大事项，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	苏州高新 2024 年度利润分配方案	43,180,691	84.0125	8,159,738	15.8756	57,500	0.1119

5	关于续聘会计师事务所的议案	42,967,991	83.5986	8,179,738	15.9145	250,200	0.4869
7	关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案	37,837,390	73.6165	13,326,939	25.9289	233,600	0.4546
9	关于2025年提供财务资助的议案	37,852,555	73.6460	13,298,274	25.8731	247,100	0.4809
13.01	董事候选人王平	40,272,634	78.3545				
13.02	董事候选人沈明	40,206,739	78.2263				
13.03	董事候选人张晓峰	40,178,670	78.1717				
13.04	董事候选人蔡金春	40,073,733	77.9676				
13.05	董事候选人徐瑗	40,070,740	77.9617				
13.06	董事候选人陈乃轶	40,089,895	77.9990				
14.01	独立董事候选人周中胜	40,123,604	78.0646				
14.02	独立董事候选人方先明	40,075,234	77.9705				
14.03	独立董事候选人史丽萍	40,083,634	77.9868				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上列议案7、11属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、周伟希

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2025年5月17日