

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2025-023

苏州赛腾精密电子股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,189,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	24.4993

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(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5人，出席5人，其中一名董事通过视频方式参加本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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(%)
A 股	47,866,812	99.3299	252,874	0.5247	70,000	0.1454

- 2、 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

				(%)		(%)
A 股	47,871,512	99.3397	254,174	0.5274	64,000	0.1329

3、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(%)
A 股	47,861,212	99.3183	258,974	0.5374	69,500	0.1443

4、议案名称：关于公司 2024 年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(%)
A 股	47,859,912	99.3156	272,774	0.5660	57,000	0.1184

5、议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	47,867,112	99.3306	259,374	0.5382	63,200	0.1312

6、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

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	47,869,112	99.3347	271,074	0.5625	49,500	0.1028

7、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

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	47,235,506	98.0199	894,380	1.8559	59,800	0.1242

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 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 (%)
A 股	47, 847, 712	99. 2903	293, 374	0. 6087	48, 600	0. 1010

9、 议案名称：关于公司 **2024** 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	47, 905, 912	99. 4111	244, 674	0. 5077	39, 100	0. 0812

10、 议案名称：关于公司监事 **2024** 年度薪酬执行情况及 **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 (%)
A 股	47, 832, 612	99. 2590	297, 474	0. 6172	59, 600	0. 1238

11、 议案名称：关于公司监事会 **2024** 年度工作报告的议案

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(%)
A 股	47,863,012	99.3221	254,774	0.5286	71,900	0.1493

(二)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(%)
5	关于公司续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,365,556	95.8042	259,374	3.3736	63,200	0.8222
6	关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案	7,367,556	95.8302	271,074	3.5258	49,500	0.6440
7	关于公司开展票据池业务的议案	6,733,950	87.5889	894,380	11.6332	59,800	0.7779
8	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	7,346,156	95.5519	293,374	3.8159	48,600	0.6322
9	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	7,404,356	96.3089	244,674	3.1824	39,100	0.5087

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、魏晟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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大会决议