

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2024-033

苏州伟创电气科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,545,434
普通股股东所持有表决权数量	8,545,434
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（%）	11.3546
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.3546

(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，董事长胡智勇先生主持，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》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2024 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	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年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	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000
2	《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	8,522,434	99.7308	23,000	0.2692	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：刘丽均、刘雪莹

- 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和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年5月17日