

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2025-019

## 昆山科森科技股份有限公司 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5月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼  
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	577
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,185,635
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（%）	26.1495

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由

公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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；
- 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；其他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 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 (%)
A 股	143,605,449	99.5976	474,786	0.3292	105,400	0.0732

- 2、议案名称：《关于 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 (%)

A 股	143,600,349	99.5940	479,886	0.3328	105,400	0.0732
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于 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	143,603,063	99.5959	481,272	0.3337	101,300	0.0704

4、议案名称：《关于 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	143,602,049	99.5952	481,186	0.3337	102,400	0.0711

5、议案名称：《关于 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	143,411,223	99.4629	667,212	0.4627	107,200	0.0744

6、议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

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	143,369,209	99.4337	690,146	0.4786	126,280	0.0877

7、议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

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	143,315,609	99.3965	684,646	0.4748	185,380	0.1287

8、议案名称：《关于向相关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	143,582,763	99.5818	489,392	0.3394	113,480	0.0788

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	143,520,063	99.5383	494,792	0.3431	170,780	0.1186

10、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	143,535,663	99.5492	480,092	0.3329	169,880	0.1179

11、议案名称：《关于追认关联交易暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》

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	3,657,888	86.0057	480,006	11.2860	115,180	2.7083

12、 议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

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	143,581,149	99.5807	486,206	0.3372	118,280	0.0821

(二)现金分红分段表决情况

	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	139,932,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,478,662	81.7917	667,212	15.6877	107,200	2.5206
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,650,694	71.9976	534,812	23.3266	107,200	4.6758
市值 50 万以 上普通股股 东	1,827,968	93.2461	132,400	6.7539	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	2,113,662	73.1858	667,212	23.1023	107,200	3.7119
6	《关于确认2024年度董事薪酬的议案》	2,071,648	71.7311	690,146	23.8964	126,280	4.3725
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	2,222,502	76.9544	494,792	17.1322	170,780	5.9134
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	2,238,102	77.4946	480,092	16.6232	169,880	5.8822
11	《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的议案》	2,292,888	79.3915	480,006	16.6202	115,180	3.9883
12	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	2,283,588	79.0695	486,206	16.8349	118,280	4.0956

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

议案11为涉及关联交易的议案，关联股东徐金根先生（所持表决权股份139,932,561股）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：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、胡嘉敏

## 2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《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。

昆山科森科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 23 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