

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2024-028

上海北特科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,665,655
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（%）	38.9333

(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。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘亚威先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023 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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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 (%)
A 股	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 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 (%)
A 股	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于监事年度薪酬考核方案的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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 (%)

A 股	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构、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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度授信总额度的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于预计 2024 年度担保总额度的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	139,665,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2023 年度财务决算报告的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度财务预算报告的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于监事年度薪酬考核方案的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于独立董事津贴的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2024 年度授信总额度的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于预计 2024 年度担保总额度的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案	5,010,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 需中小股投资者单独计票，且均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪律师、李宜谦律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

- **上网公告文件**

上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。