

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2024-032

维科技术股份有限公司 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 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,387,910
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（%）	36.3746

- (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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长

陈良琴先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：公司 2023 年度董事会报告

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会报告

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2023 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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

6、议案名称：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

7、议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

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	37,410,794	99.8694	48,900	0.1306	0	0.0000

8、议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

10、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

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	37,411,194	99.8705	48,500	0.1295	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

12、 议案名称：关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

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	192,339,010	99.9745	48,900	0.0255	0	0.0000

13、 议案名称：关于审定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	192,339,010	99.9745	48,900	0.0255	0	0.0000

14、 议案名称：关于审定 2023 年度公司监事薪酬的议案

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	192,339,010	99.9745	48,900	0.0255	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司章程》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	192,339,410	99.9747	48,500	0.0253	0	0.0000

(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	188,463,664	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	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,000	34.0136	48,500	65.9864	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,850,746	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	公司 2023 年度董事会报告	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
2	公司 2023 年度监事会报告	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
3	公司 2023 年度财务决算报告	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
4	公司 2023 年度利润分配预案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
5	公司 2023 年年度报告及其摘要	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
6	关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
7	关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案	1,725,344	97.2438	48,900	2.7562	0	0.0000
8	关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
10	关于确认 2023	1,725,	97.2664	48,500	2.7336	0	0.0000

	年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	744					
11	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
12	关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案	3,875,346	98.7539	48,900	1.2461	0	0.0000
13	关于审定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	3,875,346	98.7539	48,900	1.2461	0	0.0000
14	关于审定 2023 年度公司监事薪酬的议案	3,875,346	98.7539	48,900	1.2461	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
18	关于修订《监事会议事规则》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	3,875,746	98.7640	48,500	1.2360	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、所有议案需中小投资者单独计票。
- 2、第 6、15 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第 7、10、13 项议案关联股东已回避表决。
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2024年5月7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