

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-028

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,840,853
普通股股东所持有表决权数量	32,840,853
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(%)	28.2952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.2952

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。

- (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及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

(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，以现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

- 2、议案名称：《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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

- 3、议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》

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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

4、议案名称：《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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

5、议案名称：《2023 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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 年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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

8、议案名称：《关于确定公司董事 2023 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(%)
普通股	32,808,840	99.9025	32,013	0.0975	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司监事 2023 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(%)
普通股	32,808,840	99.9025	32,013	0.0975	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度向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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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(%)
普通股	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	0	0.0000

13、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	32,808,940	99.9028	31,913	0.0972	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(%)
6	《2023 年年度利润分配预案的议案》	6,721,400	99.5274%	31,913	0.4726%	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6,721,400	99.5274%	31,913	0.4726%	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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：邵潇潇、翁思雪

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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、规章和其他规范性文件及《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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日