

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2024-022

广东博力威科技股份有限公司 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：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室

(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	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	74,728,547
普通股股东所持有表决权数量	74,728,547
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（%）	74.7694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7694

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数为 54,576 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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 3 人；
- 3、董事会秘书魏茂芝先生，财务负责人王娟女士出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

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	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案

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	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

9、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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
普通股	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：关于2024年度担保额度预计的议案

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	74,727,000	99.9979	1,547	0.0021	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	关于 2023 年度利润分配预案的议案	102,000	98.5060	1,547	1.4940	0	0.0000
7	关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案	102,000	98.5060	1,547	1.4940	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	102,000	98.5060	1,547	1.4940	0	0.0000
11	关于 2024 年度担保额度预计的议案	102,000	98.5060	1,547	1.4940	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 6、7、8、11 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：广东信达律师事务所

律师：张家维先生、马志丽女士

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年5月10日