

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2024-027

麒盛科技股份有限公司 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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,900,641
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（%）	59.3883

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以

现场投票和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。其中：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，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《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，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理陈良雷先生、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生的出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

3、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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

4、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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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(%)
A 股	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》

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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于支付 2023 年度审计费用的议案》

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	212,850,241	99.9763	15,300	0.0072	35,100	0.0165

9、议案名称：《关于公司 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	39,035,438	99.8509	16,500	0.0422	41,800	0.1069

10、议案名称：《关于公司 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	175, 577, 748	99. 8339	250, 370	0. 1424	41, 800	0. 0238

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	212, 885, 341	99. 9928	15, 300	0. 0072	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于 2023 年度审计委员会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(%)
A 股	212, 885, 341	99. 9928	15, 300	0. 0072	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》

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(%)
A 股	212, 885, 341	99. 9928	15, 300	0. 0072	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	4, 634, 045	98. 8861	15, 300	0. 3265	36, 900	0. 7874

15、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	39,041,538	99.8665	15,300	0.0391	36,900	0.0944

16、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》

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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	212,885,341	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

20、 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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

21、 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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

22、 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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

23、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	212,613,371	99.8651	250,370	0.1176	36,900	0.0173
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

24、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

25、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	212,645,371	99.8801	255,270	0.1199	0	0.0000

26、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	0	0.0000

27、 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	212,645,371	99.8801	255,270	0.1199	0	0.0000

28、 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	212,650,271	99.8824	250,370	0.1176	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(%)
7	《关于 2023 年度利润分配的议案》	800,786	98.1252	15,300	1.8748	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	757,786	92.8561	16,500	2.0218	41,800	5.1220
10	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	523,916	64.1986	250,370	30.6794	41,800	5.1220
11	《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	800,786	98.1252	15,300	1.8748	0	0.0000
14	《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	763,886	93.6036	15,300	1.8748	36,900	4.5216
16	《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	565,716	69.3206	250,370	30.6794	0	0.0000
17	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	800,786	98.1252	15,300	1.8748	0	0.0000
18	《关于公司及子公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》	800,786	98.1252	15,300	1.8748	0	0.0000
19	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	800,786	98.1252	15,300	1.8748	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案审议的议案 9，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 173,806,903 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 10，涉及关联股东回避，徐建春、徐金华、凌国民为关联股东所持合计股份 37,030,723 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 14，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 208,214,396 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 15，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 173,806,903 股，已进行了相关回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

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。

麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 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