

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-031

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
- (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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,215,052
普通股股东所持有表决权数量	35,215,052
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（%）	41.9226
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9226

- (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和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体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：关于公司《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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《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

		(%)		(%)		(%)
普通股	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司 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 (%)
普通股	3,420,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确定公司 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 (%)
普通股	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 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	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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 (%)
普通股	35,215,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订及制定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	35,187,084	99.9205	27,968	0.0795	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	30,129,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,347,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	737,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	709,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	3,264,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案	3,264,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	3,264,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 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所持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：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、邱雅坚律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日