

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2024-023

苏州和林微纳科技股份有限公司

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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 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 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,177,552 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,177,552 |
| 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（%） | 38.0281 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0281 |

- (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，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；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〈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 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

- 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 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

- 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(%) |
| 普通股 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 普通股 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----|--------|

4、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 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

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(%) |
| 普通股 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

6、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 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

9. 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行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 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

10. 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 34,135,991 | 99.8783 | 40,900 | 0.1196 | 661 | 0.0021 |

11. 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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12. 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》

12.01 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(%) |
| 普通股 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12.02 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(%) |
| 普通股 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12.03 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(%) |
| 普通股 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12.04 议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉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(%) |
| 普通股 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12.05 议案名称:《会计师事务所选聘管理办法》

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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.021 |

12.06 议案名称：《独立董事工作制度》

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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 661 | 0.0021 |

12.07 议案名称：《独立董事专门会议工作制度》

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 | 34,094,865 | 99.7580 | 82,026 | 0.2399 | 660 | 0.0021 |

(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(%) |
| 4 | 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 | 3,284,338 | 98.7503 | 40,900 | 1.2297 | 661 | 0.0200 |
| 11 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 3,243,212 | 97.5138 | 82,026 | 2.4662 | 661 | 0.0200 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。