

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-022

无锡阿科力科技股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,822,064
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（%）	49.8331

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》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 8 人，出席 8 人，其中董事长朱学军先生、独立董事单世文先生以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊先生、财务总监冯莉女士列席会议。

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 (%)
A 股	43,822,064	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 (%)
A 股	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 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 (%)
A 股	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

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 (%)
A 股	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 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	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司 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（%）
A 股	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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（%）
A 股	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案

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	43,822,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	9,039,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）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	43,822,064	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年固定资产投资并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案	123,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智、程锐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2024年5月18日