

证券代码：603803

证券简称：瑞斯康达

公告编号：2024-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司

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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 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）	157,128,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.0953

- (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，董事长任建宏先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 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 (%)
A 股	10,130,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 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 (%)
A 股	156,710,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

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	157,128,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
A 股	157,128,678	100.000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》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	157,128,678	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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	8,871,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	8,871,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	8,871,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	8,871,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划	8,871,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 10、议案 11 为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次会议审议的议案 5、6、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：任建宏、李月杰、朱春城、王剑铭、韩猛、宋显建、张羽、易怀勋、张余

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市普华律师事务所

律师：刘铮、罗方雯

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日