

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-023

上海龙旗科技股份有限公司
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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,869,284
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（%）	73.0750

(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，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他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 (%)
A 股	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

4、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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	129,664,834	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	335,135,196	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	90,697,828	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
6	关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
9	关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
10	关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
12	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
13	关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000

本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的二分之一以上通过。
- 2、上述议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、上述议案 6、议案 7、议案 9 涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避

表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、王金波

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日