

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-031

## 杰克科技股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,225,848
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（%）	63.7851

- (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。

本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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	296, 225, 748	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

- 2、议案名称：《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

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	296, 225, 848	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、议案名称：《关于向银行申请 2024 年度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 (%)
A 股	296,225,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	295,798,873	99.8558	426,875	0.1441	100	0.0001

5、议案名称：《关于修订、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 (%)
A 股	295,798,973	99.8558	426,875	0.1442	0	0.0000

6、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	296,225,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	296,225,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	296, 225, 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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 (%)
A 股	296, 225, 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案》

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	296, 225, 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（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	296,225,748	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

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	296,225,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

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	295,798,973	99.8558	426,875	0.1442	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	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	8,226,155	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
2	《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7,799,280	94.8096	426,875	5.1891	100	0.0013
5	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	7,799,380	94.8108	426,875	5.1892	0	0.0000
6	《公司2023年度董事会工作报告》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《公司2023年度监事会工作报告》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司2023年度财务决算报告》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2023年度利润分配预案》	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	8,226,155	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
12	《关于确认公司	8,226,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》						
13	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	7,799,380	94.8108	426,875	5.1892	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4-5 项议案均经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第 1-3 项、第 6 至 13 项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、李鲲鹏

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 22 日