

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2024-028

南京国博电子股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
- (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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	325,141,867
普通股股东所持有表决权数量	325,141,867
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（%）	81.2834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.2834

- (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，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》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 2 人，因工作原因监事孙博女士未出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）律师事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

- 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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

- 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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于 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 (%)
普通股	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	325,139,888	99.9993	1,979	0.0007	0	0.0000

7、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 (%)
普通股	53,485,448	99.9985	779	0.0015	0	0.0000

8、 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 (%)
普通股	115,237,328	99.9993	779	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称：关于 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 (%)
普通股	103,029,899	99.7373	271,328	0.2627	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	103,029,899	99.7373	271,328	0.2627	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年投资计划的议案

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

(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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	18,627,968	99.9893	1,979	0.0107	0	0.0000
7	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	18,629,168	99.9958	779	0.0042	0	0.0000
9	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	18,358,619	98.5435	271,328	1.4565	0	0.0000
11	关于公司与中电科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	18,358,619	98.5435	271,328	1.4565	0	0.0000

（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 6、7、9、11 项对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）已对议案 7 进行回避表决；

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案 8 进行回避表决；

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案 9、议案 11 进行回避表决。

3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师

律师：戴文东先生、郑华菊女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日