

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2024-027

武汉兴图新科电子股份有限公司

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 05 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,200,697
普通股股东所持有表决权数量	56,200,697
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 (%)	55.0052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.0052

(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，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚小华出席会议；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 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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
普通股	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度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 (%)
普通股	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2024 年度公司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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于确认 2024 年度公司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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	56,200,697	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	718,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	718,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	718,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	718,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	718,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 5、6、7、9、10 均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：无；
应回避表决的关联股东名称：无。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 5、本次股东大会分别听取了各位独立董事的《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：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、孙亚威

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2024年5月23日