

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2024-032

常州朗博密封科技股份有限公司 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 23 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,463,122
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（%）	68.9099

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长王曙光先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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，其中独立董事严宁荣采用视频的形式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书张国忠先生出席了本次会议；高管吴兴才、潘建华列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《<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 (%)
A 股	72,463,122	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《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	72,463,122	100	0	0	0	0

3、议案名称：《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	72,463,122	100	0	0	0	0

4、议案名称：《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 (%)
A 股	72,463,122	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2023 年度内部控制评价报告》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	72,463,122	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：《关于 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	72,463,122	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘 2024 年审计机构》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	72,463,122	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》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	72,463,122	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于董事会董事 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	72,463,122	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于高级管理人员 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	72,463,122	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于监事会监事 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	72,463,122	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于独立董事 2023 年度述职报告》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	72,463,122	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《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	72,463,122	100	0	0	0	0

(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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案》的议案	763,122	100	0	0	0	0
7	《关于续聘 2024 年审计机构》的议案	763,122	100	0	0	0	0
8	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案	763,122	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议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股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

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（上海）事务所

律师：[倪骏骥](#)、[陈晓纯](#)

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议