

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2024-034

合肥颀中科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	907,662,249
普通股股东所持有表决权数量	907,662,249
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（%）	76.3358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.3358

(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，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（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、 董事会秘书余成强先生出席了本次会议，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《合肥颀中科技股份有限公司 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 (%)
普通股	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

- 2、 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 (%)
普通股	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

- 3、 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 (%)
普通股	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

4、 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	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

5、 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	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

6、 议案名称：关于使用部分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	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

7、 议案名称：关于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	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2024 年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 (%)
普通股	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

9、 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	907,658,049	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

11.00 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案

11.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司章程

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	907,657,849	99.9995	4,200	0.0004	200	0.0001

11.02 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

11.03 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

12.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

12.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

12.02 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

12.03 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

12.04 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法

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	907,655,387	99.9992	6,862	0.0008	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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	869,141,743	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	869,141,743	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	869,141,743	99.9995	4,200	0.0005	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 (%)
3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	84,501,884	99.9950	4,200	0.0050	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	84,501,884	99.9950	4,200	0.0050	0	0.0000
8	关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案	84,501,884	99.9950	4,200	0.0050	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	84,501,884	99.9950	4,200	0.0050	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	84,499,222	99.9918	6,862	0.0082	0	0.0000
13	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其	45,985,578	99.9908	4,200	0.0092	0	0.0000

	摘要的议案						
14	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	45,985,578	99.9908	4,200	0.0092	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	45,985,578	99.9908	4,200	0.0092	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、6、8、9、10、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 13、14、15 回避表决；
- 3、议案 11、13、14、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过；
- 4、本次股东大会还听取了公司《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、张圣琦

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司董事会

2024年5月24日