

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2024-015

南京高华科技股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,970,713
普通股股东所持有表决权数量	81,970,713
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（%）	61.7249
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7249

(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，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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、董事会秘书陈新出席了本次会议；
- 4、高级管理人员均列席了本次会议。

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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

- 2、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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

- 3、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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案

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 (%)
普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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 (%)
普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案

10.01 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 (%)
普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10.05 议案名称：关于修订《关联交易决策管理办法》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	81,970,213	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
11.02	关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
11.03	关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
11.04	关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是

11.05	关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
11.06	关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是

12、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
12.02	关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是
12.03	关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案	81,910,400	99.9264	是

13、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举宋晓阳为第四届监事会非职工代表监事的议案	81,910,400	99.9264	是
13.02	关于选举刘强为第四届监事会非职工代表监事的议案	81,910,400	99.9264	是

（三） 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	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	4,420,213	99.9886	500	0.0114	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	4,420,213	99.9886	500	0.0114	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	4,420,213	99.9886	500	0.0114	0	0.0000
11.01	关于选举李维平为第四届董事会非独	4,360,400	98.6356				

	立董事的议案						
11.02	关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
11.03	关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
11.04	关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
11.05	关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
11.06	关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
12.01	关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
12.02	关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案	4,360,400	98.6356				
12.03	关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案	4,360,400	98.6356				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10.01 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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效表决权股份总数过半数审议通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、11、12。
- 3、会议听取了《公司 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：北京德恒律师事务所

律师：成传耀、朱俐昀

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2024年5月25日