

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-053

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室
- (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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,438,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	16.8306

- (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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有

关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事高岩先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	207,124,611	99.3697	1,223,808	0.5871	89,800	0.0432

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	207,124,611	99.3697	1,197,108	0.5743	116,500	0.0560

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	207, 114, 111	99. 3647	1, 240, 808	0. 5952	83, 300	0. 0401

4、议案名称：《2023 年年度利润分配方案》

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	207, 368, 809	99. 4869	1, 056, 710	0. 5069	12, 700	0. 0062

5、议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	207, 114, 711	99. 3650	1, 223, 808	0. 5871	99, 700	0. 0479

6、议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》

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	207,114,711	99.3650	1,216,008	0.5833	107,500	0.0517

7、议案名称：《关于续聘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 (%)
A 股	207,235,411	99.4229	1,100,308	0.5278	102,500	0.0493

8、议案名称：《关于审核公司董事 2023 年度薪酬的议案》

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 (%)
A 股	207,326,511	99.4666	1,111,708	0.5334	0	0.0000

9、议案名称：《关于审核公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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 (%)
A 股	207,326,511	99.4666	1,110,208	0.5326	1,500	0.0008

10、 议案名称：《关于 2024 年度担保计划的议案》

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 (%)
A 股	192,643,788	92.4224	14,527,609	6.9697	1,266,822	0.6079

11、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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 (%)
A 股	193,316,279	92.7451	13,820,921	6.6307	1,301,019	0.6242

12、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集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 (%)
A 股	207,341,911	99.4740	1,065,708	0.5112	30,600	0.0148

(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(%)
4	2023 年年度利润分配方案	16,422,772	93.8863	1,056,710	6.0410	12,700	0.0727
7	关于续聘会计师事务所的议案	16,289,374	93.1237	1,100,308	6.2902	102,500	0.5861
8	关于审核公司董事 2023 年度薪酬的议案	16,380,474	93.6445	1,111,708	6.3555	0	0.0000
9	关于审核公司监事 2023 年度薪酬的议案	16,380,474	93.6445	1,110,208	6.3468	1,500	0.0087
10	关于 2024 年度担保计划的议案	1,697,751	9.7057	14,527,609	83.0520	1,266,822	7.2423

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2024年6月15日