

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-026

中邮科技股份有限公司 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 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,009,142
普通股股东所持有表决权数量	99,009,142
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（%）	72.8008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.8008

- (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，以现场结合通讯的方式召开，董事长杨效良先生主

持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司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〈公司 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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

5、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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度固定资产和无形资产投资预算的议案》

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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 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	98,943,315	99.9335	65,827	0.0665	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 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	98,943,315	99.9335	65,827	0.0665	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬确认的议案》

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	98,943,315	99.9335	65,587	0.0662	240	0.0003

12、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬确认的议案》

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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	98,941,340	99.9315	67,802	0.0685	0	0.0000

14.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

14.01、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.02 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.03 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.04 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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.05 议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.06 议案名称：《关于修订〈募集资金管理使用制度〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.07 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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.08 议案名称：《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉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	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于董事会换届选举暨选举第二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
15.01	《关于选举杨效良为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.02	《关于选举杨连祥为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.03	《关于选举马占红为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.04	《关于选举张战军为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.05	《关于选举李鹏为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.06	《关于选举翁骏为第二届董事会非独立董事的议案》	93,986,080	94.9266	是

16.00 关于董事会换届选举暨选举第二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
16.01	《关于选举刘峰为第二届董事会独立董事的议案》	94,977,340	95.9278	是
16.02	《关于选举王铁为第二届董事会独立董事的议案》	94,976,700	95.9272	是
16.03	《关于选举董毅为第二届董事会独立董事的议案》	94,976,700	95.9272	是

17.00 关于监事会换届选举暨选举第二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
17.01	《关于选举宋云为第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,967,800	96.9282	是
17.02	《关于选举郝文字为第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,967,800	96.9282	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 (%)
8	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	20,568,839	99.6809	65,827	0.3191	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	20,569,079	99.6821	65,587	0.3179	0	0.0000
10	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	20,568,839	99.6809	65,827	0.3191	0	0.0000

11	《关于公司2023年度董事薪酬确认的议案》	20,568,839	99.6809	65,587	0.3178	240	0.0013
13	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	20,566,864	99.6714	67,802	0.3286	0	0.0000
15.01	《关于选举杨效良为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.02	《关于选举杨连祥为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.03	《关于选举马占红为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.04	《关于选举张战军为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.05	《关于选举李鹏为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.06	《关于选举翁骏为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,604	75.6571				
16.01	《关于选举刘峰为第二届董事会独立董事的议案》	16,602,864	80.4610				
16.02	《关于选举王铁为第二届董事会独立董事的议案》	16,602,224	80.4579				
16.03	《关于选举董毅为第二届董事会独立董事	16,602,224	80.4579				

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 13 为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 8、9、10、11、13、15、16 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：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日