

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-023

卓郎智能技术股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	956,111,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4764

- (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，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，出席 2 人，董事 Uwe Rondé先生、丁远先生、独立董事谢满林先生和王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。

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	953,325,442	99.7086	2,785,900	0.2914	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(%)

A 股	953,226,642	99.6982	2,884,700	0.3018	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案

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(%)
A 股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

4、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(%)
A 股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

5、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(%)
A 股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

6、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(%)
A 股	955,100,242	99.8942	1,011,100	0.1058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事考核及津贴和薪酬发放情况的议案

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	954,901,342	99.8734	1,210,000	0.1266	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计及授权的议案

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	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000

9、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案

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	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

10、议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

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	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(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	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事考核及津贴和薪酬发放情况的议案	105,141,665	98.8622	1,210,000	1.1378	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度日常关联交易预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
9	关于对外担保预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及关联交易，关联股东为江苏金昇实业股份有限公司（持股 849,759,677 股），该股东为本公司控股股东，已回避对该议案的表决。

2、特别决议议案 9 获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、卢垚冰女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和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。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年6月29日