

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-056

昆船智能技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2023年6月2日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王洪波先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共10人，代表股份180,027,100股，占公司表决权股份总数的75.0113%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共4人，代表股份152,758,233股，占公司表决权股份总数的63.6493%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共6人，代表股份27,268,867股，占公司表决权股份总数的11.3620%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共7人，代表股份27,100股，占公司表决权股份总数的0.0113%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份600股，占公司表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的中小股东共5人，代表股份26,500股，占公司表决权股份总数的0.0110%。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，王洪波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举颜洪波先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，颜洪波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举余红峪女士为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，余红峪女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举卢孝州先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，卢孝州先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举徐信荣先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，徐信荣先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举甘仲平先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，甘仲平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举董中浪先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，董中浪先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举戴扬先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，戴扬先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举杨勇先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，杨勇先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01 选举程哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，程哲先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李学山先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，李学山先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.03 选举童东风先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意180,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853%

；

中小股东表决情况：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2140%

。

表决结果：本子议案获得通过，童东风先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意180,026,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意26,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5240%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4760%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘书含律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、昆船智能技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2023年6月2日