

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2024-025

翱捷科技股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,267,040
普通股股东所持有表决权数量	214,267,040
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（%）	52.5395
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.5395

(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，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

- 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	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

- 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	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

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	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案

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	214,224,797	99.9803	37,695	0.0176	4,548	0.0021

6、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	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

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	214,214,889	99.9757	49,071	0.0229	3,080	0.0014

8、议案名称：关于公司使用部分超募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 (%)
普通股	214,224,797	99.9803	39,163	0.0183	3,080	0.0014

9、议案名称：关于修改《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	214,224,797	99.9803	39,163	0.0183	3,080	0.0014

(二) 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 2023 年年度利润分配预案的议案	24,646,615	99.8289	37,695	0.1527	4,548	0.0184
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	24,636,707	99.7888	49,071	0.1988	3,080	0.0125
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	24,646,615	99.8289	39,163	0.1586	3,080	0.0125

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 1-8 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上

通过；

- 2、本次股东大会会议议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

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：罗华、赵部锋

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《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，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日