

证券代码: 603859

证券简称: 能科科技

公告编号: 2024-037

能科科技股份有限公司 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 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
- (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）	48,240,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.2145%

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 5 人，独立董事刘正军先生、温小杰先生、石向欣先生以及董事范爱民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书方一夫先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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(%)
A 股	48,191,900	99.8996	27,453	0.0569	21,000	0.0435

- 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(%)
A 股	48,191,900	99.8996	27,453	0.0569	21,000	0.0435

- 3、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(%)
A股	48,191,900	99.8996	27,453	0.0569	21,000	0.0435

4、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(%)
A股	48,191,900	99.8996	27,453	0.0569	21,000	0.0435

5、议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
A股	48,190,800	99.8973	27,453	0.0569	22,100	0.0458

6、议案名称：关于2023年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	3,959,300	98.7762	47,453	1.1839	1,600	0.0399

关联股东祖军先生、赵岚女士回避表决。

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案

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	48,137,300	99.8982	47,453	0.0985	1,600	0.0033

关联股东刘景达先生回避表决。

8、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(%)
A 股	48,191,900	99.8996	47,453	0.0984	1,000	0.0021

9、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	48,191,900	99.8996	47,453	0.0984	1,000	0.0021

10、议案名称：关于 2024 年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案

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 (%)
A 股	48,190,800	99.8973%	47,453	0.0984	2,100	0.0044

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案

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	48,139,300	99.7905	100,053	0.2074	1,000	0.0021

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	44,232,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,836,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	123,700	71.8546	47,453	27.5644	1,000	0.5810
其中：市值 50 万以下普通股股东	69,700	85.9432	10,400	12.8236	1,000	1.2332
市值 50 万以上普通股股东	54,000	59.3061	37,053	40.6939	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	3,904,800	98.7468	27,453	0.6942	22,100	0.5590

6	关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	3,905,300	98.7595	47,463	1.2000	1,600	0.0405
7	关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案	3,905,300	98.7595	47,463	1.2000	1,600	0.0405
9	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,905,900	98.7746	47,453	1.2000	1,000	0.0254
10	关于 2024 年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案	3,904,800	98.7468	47,453	1.2000	2,100	0.0532
11	关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案	3,853,300	97.4445	100,053	2.5301	1,000	0.0254

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；上述 5、6、7、9、10、11 议案对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、夏英英

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会
2024年5月9日

- **上网公告文件**

北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；

- **报备文件**

2023年年度股东大会决议