

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2024-026

## 广州瑞松智能科技股份有限公司

### 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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,079,562
普通股股东所持有表决权数量	24,079,562
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（%）	35.9855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9855

- (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，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 7 人，出席 7 人，以现场与通讯相结合方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场出席方式出席 3 人；
- 3、副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

- 2、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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

- 3、议案名称：关于 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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

5、议案名称：关于 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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

6、议案名称：关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案

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	23,859,219	99.7909	50,000	0.2091	0	0

关联股东陈雅依、朱谷波、吴卫军、刘科、刘冲对该议案回避表决。

7、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金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(%)
普通股	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

8、议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	991,335	95.1985	50,000	4.8015	0	0

关联股东孙志强、刘尔彬、孙圣杰、颜雪涛、罗渊对该议案回避表决。

9、议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案

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(%)
普通股	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

10、议案名称：关于向银行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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

11、议案名称：关于修订《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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12、 议案名称：关于修订部分公司内控制度议案

12.01 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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12.02 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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12.05 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

12.06 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

13、 议案名称：关于续聘 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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	24,029,562	99.7924	50,000	0.2076	0	0

(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(%)
6	关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案	278,688	84.7880	50,000	15.2120	0	0
7	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	434,031	89.6701	50,000	10.3299	0	0
8	关于确认 2023 年度董事、监事薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	434,031	89.6701	50,000	10.3299	0	0
9	关于授权对控股子公司提供担保额度的议案	434,031	89.6701	50,000	10.3299	0	0
13	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	434,031	89.6701	50,000	10.3299	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	434,031	89.6701	50,000	10.3299	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、8、9、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 6、7、11、14 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，全部经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的二分之一以上表决通过，因此，本次股东大会的十四个议案均通过表决。

### 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（广州）律师事务所

律师：李启茂、吴翌婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日