

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-029

掌阅科技股份有限公司

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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）	238,619,507
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（%）	54.3680

(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。

本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

- 2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

6、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	145,210,137	99.9607	51,300	0.0353	5,700	0.0040

7、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

8、议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	145,210,137	99.9607	51,300	0.0353	5,700	0.0040

9、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

10、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 (%)
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

11、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 (%)
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

12、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 (%)
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

13、 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（%）
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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（%）
A 股	237,260,619	99.4305	1,353,188	0.5670	5,700	0.0025

15、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	238,562,507	99.9761	51,300	0.0214	5,700	0.0025

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	14,937,742	99.6198	51,300	0.3421	5,700	0.0381
6	关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案	14,937,742	99.6198	51,300	0.3421	5,700	0.0381
7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案	14,937,742	99.6198	51,300	0.3421	5,700	0.0381
8	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	14,937,742	99.6198	51,300	0.3421	5,700	0.0381

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8。

3、议案 6、议案 8 关联股东成湘均已回避表决。

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（深圳）律师事务所

律师：黎晓慧、陈启光

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日

- **上网公告文件**

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

掌阅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议