

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2024-033

宁波合力科技股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室
- (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）	71,730,508
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（%）	35.1896

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表

决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；公司财务总监王国威先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

2、 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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算方案

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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：公司《2023 年年度报告》及其摘要

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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于申请银行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 (%)
A 股	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：确认 2023 年度董事薪酬的议案

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	21,037,941	99.9919	1,700	0.0081	0	0.0000

9、议案名称：确认 2023 年度监事薪酬的议案

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	21,914,612	99.9922	1,700	0.0078	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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 (%)
A 股	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

13、 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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

15、 议案名称：关于制订《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	71,728,808	99.9976	1,700	0.0024	0	0.0000

(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	45,625,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	22,654,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,448,923	99.9507	1,700	0.0493	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	5,000	74.6268	1,700	25.3732	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	3,443,923	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	2023 年度利 润分配预案	8,354,771	99.9796	1,700	0.0204	0	0.0000
7	公司续聘会 计师事务所 的议案	8,354,771	99.9796	1,700	0.0204	0	0.0000
8	确认 2023 年 度董事薪酬 的议案	8,354,771	99.9796	1,700	0.0204	0	0.0000
9	确认 2023 年 度监事薪酬 的议案	8,354,771	99.9796	1,700	0.0204	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获股东大会审议通过。
- 2、上述第 10 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、上述第 8 项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳、邬振贵，第 9 项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、吴孟婷

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议