

**森霸传感科技股份有限公司**  
**2023年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月16日（周四）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长单森林先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

**（二）出席情况**

1. 出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为

151,975,527 股，占公司有效表决权总股份 282,735,119 股的 53.7519%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份总数为 86,131,273 股，占公司有效表决权总股份的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 65,844,254 股，占公司有效表决权总股份的 23.2883%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有效表决权总股份的 0.0000%。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### 4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### 6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### 12、逐项审议通过了《关于修订及制订公司治理制度的议案》项下各子议案

##### 12.01、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 12.02、审议通过了修订后的《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 12.03、审议通过了修订后的《关联交易决策制度》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 12.04、审议通过了修订后的《累积投票制实施细则》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 12.05、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 12.06、审议通过了新制订的《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》各子议案

#### 13.01、审议通过了《选举单森林先生为第五届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，单森林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### 13.02、审议通过了《选举单颖女士为第五届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，单颖女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### 13.03、审议通过了《选举张慧女士为第五届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，张慧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### 13.04、审议通过了《选举邓婧女士为第五届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，邓婧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

14、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》各子议案

### 14.01、审议通过了《选举倪晓然先生为第五届董事会独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 0.0000%。

本议案表决通过，倪骁然先生当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 14.02、审议通过了《选举李书亚先生为第五届董事会独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，李书亚先生当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 14.03、审议通过了《选举王征女士为第五届董事会独立董事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过，王征女士当选为公司第五届董事会独立董事。

15、以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》各子议案

#### 15.01、审议通过了《选举马桂林女士为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案表决通过，马桂林女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

#### 15.02、审议通过了《选举孙玉珍女士为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果为：同意 151,975,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案表决通过，孙玉珍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。



### 三、律师出具的法律意见

上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日