

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-010

国睿科技股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,587,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.6747

- (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，董事长李浪平先生主持会议。本次会议以现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事伍光新先生、胡长明先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高朋先生、凌牧先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席会议，公司财务总监朱铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	802,979,168	98.4541	1,308,000	0.1603	11,300,000	1.3856

- 2、议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告

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	802,979,168	98.4541	12,608,000	1.5459	0	0.0000

3、议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告

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	802,979,168	98.4541	1,308,000	0.1603	11,300,000	1.3856

4、议案名称：公司 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	802,979,168	98.4541	1,308,000	0.1603	11,300,000	1.3856

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	802,955,668	98.4512	1,331,500	0.1632	11,300,000	1.3856

6、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	798,461,755	97.9002	17,125,413	2.0998	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	29,617,653	68.4518	13,650,200	31.5482	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与中电科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	29,603,953	68.4202	13,663,900	31.5798	0	0.0000

9、议案名称：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	30,659,853	70.8605	12,608,000	29.1395	0	0.0000

(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	关于公司2023年度利润分配方案的议案	30,636,353	70.8062	1,331,500	3.0773	11,300,000	26.1165
7	关于2024年度日常关联交易预计的议案	29,617,653	68.4518	13,650,200	31.5482	0	0.0000
8	关于公司与金融科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	29,603,953	68.4202	13,663,900	31.5798	0	0.0000
9	关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	30,659,853	70.8605	12,608,000	29.1395	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 7、议案 8、议案 9 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为单独统计中小投资者投票结果的议案；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《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》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

经见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