

证券代码: 600520

证券简称: 文一科技

公告编号: 2024-020

## 文一三佳科技股份有限公司 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: 安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,082,833
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（%）	22.1440

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨林先生主持了本次会议。

#### (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 6 人，董事（非独立董事）周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议；独立董事张瑞稳先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事陈忠先生、丁洁女士、李芬女士、王飞先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生、公司总经理丁宁先生、公司副总经理谢红友先生、曹玉堂先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议；公司副总经理张绳良先生因公未能出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《文一科技 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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《文一科技 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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《文一科技 2023 年度独立董事述职报告》

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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《文一科技 2023 年度报告全文与摘要》

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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《文一科技 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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《文一科技 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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《文一科技关于修改〈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	35,082,733	99.9997	100	0.0003	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 (%)
1	《文一科技2023年度董事会工作报告》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
2	《文一科技2023年度监事会工作报告》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
3	《文一科技2023年度独立董事述职报告》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
4	《文一科技2023年度报告全文与摘要》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
5	《文一科技2023年度财务决算报告》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
6	《文一科技2023年度利润分配预案》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
7	《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
8	《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000
9	《文一科技关于修改<公司章程>的议案》	9,400	98.9473	100	1.0527	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1) 特别决议议案：议案9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 2) 议案表决情况

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1 《文一科技2023年度董事会工作报告》	35,082,733	100	0	通过
2 《文一科技2023年度监事会工作报告》	35,082,733	100	0	通过
3 《文一科技2023年度独立董事述职报告》	35,082,733	100	0	通过
4 《文一科技2023年度报告全文与摘要》	35,082,733	100	0	通过
5 《文一科技2023年度财务决算报告》	35,082,733	100	0	通过
6 《文一科技2023年度利润分配预案》	35,082,733	100	0	通过
7 《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》	35,082,733	100	0	通过
8 《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》	35,082,733	100	0	通过
9 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》	35,082,733	100	0	通过

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

律师：束晓俊、张辰琦。

2、 律师见证结论意见：

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会  
2024年5月17日

- **上网公告文件**

《文一科技2023年度股东大会法律意见书》

- **报备文件**

《文一科技 2023 年度股东大会决议》