

启迪设计集团股份有限公司

2023 年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：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召开情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议通知于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 88,372,640 股，占公司表决权股份总数的 50.7962%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 88,370,140 股，占公司表决权股份总数的 50.7948%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 917,700 股，占公司表决权股份总数的 0.5275%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 915,200 股，占公司表决权股份总数的 0.5261%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司表决权股份总数的

0.0014%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所张辰律师、魏薇律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案 6、议案 11、议案 12 涉及关联交易事项，关联股东已回避表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在 2023 年年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000%。

3、审议通过了《公司 2023 年财务决算报告》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、查金荣先生、华亮先生、袁雪芬女士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生合计持股 86,888,140 股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 1,484,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**总表决情况：**

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 88,372,640 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、查金荣先生、华亮先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生合计持股 87,301,540 股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 1,071,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

关联股东赵宏康先生、苏鹏先生合计持股 153,400 股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 88,219,240 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 917,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张辰律师、魏薇律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《启迪设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》
 - 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书》
- 特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2024年5月17日