

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-023

## 南京音飞储存设备（集团）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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼  
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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,904,736
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（%）	54.6960

(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，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议。

## 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	160,895,336	99.9940	100	0.0001	9,300	0.0059

#### 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	160,895,336	99.9940	100	0.0001	9,300	0.0059
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2023 年度报告及摘要

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	160,897,836	99.9957	6,900	0.0043	0	0

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 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	160,895,236	99.9940	200	0.0001	9,300	0.0059

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配议案

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	160,895,236	99.9940	9,500	0.0060	0	0

6、议案名称：关于公司及公司子公司 2024 年度申请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	160,895,236	99.9940	7,000	0.0043	2,500	0.0017

7、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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	160,895,336	99.9941	9,400	0.0059	0	0

8、议案名称：关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	160,895,336	99.9941	6,900	0.0042	2,500	0.0017

9、议案名称：关于注销已回购股份的议案

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	160,904,636	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 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	70,714,436	99.9865	7,000	0.0098	2,500	0.0037

(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	160,871,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2023 年 度利润分配议 案	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
6	关于公司及公 司子 公 司 2024 年度申 请综合授信额 度的议案	23,266	71.0065	7,000	21.3636	2,500	7.6299
7	关于对公司担 保事项进行授 权的议案	23,366	71.3117	9,400	28.6883	0	0.0000
8	关于公司及公 司子公司对经 营性流动资金 实施现金管理 的议案	23,366	71.3117	6,900	21.0584	2,500	7.6299
9	关于注销已回 购股份的议案	32,666	99.6948	100	0.3052	0	0.0000
10	关 于 公 司 2024 年度日 常关联交易预 计的议案	23,266	71.0065	7,000	21.3636	2,500	7.6299

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 和议案 9 为涉及以特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、高海若

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 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