

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2024-018

北京安博通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,495,460
普通股股东所持有表决权数量	28,495,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2421

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

- 2、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

- 3、议案名称：《关于公司<2023年度独立董事述职报告>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

				(%)		(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

4、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

5、议案名称：《关于公司<2023年度内部控制评价报告>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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

6、议案名称：《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》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

7、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

8、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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	5,392	0.0190	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

10、议案名称：《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

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(%)
普通股	3,074,920	99.8250	1,435	0.0466	3,957	0.0129

11、议案名称：《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

12、议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

13、 议案名称：《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

14、 议案名称：《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	28,416,220	99.7219	79,240	0.2781	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	5,365,490	99.8996	5,392	0.1004	0	0.0000
10	《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》	3,074,920	99.8250	1,435	0.0466	3,957	0.0129
11	《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	5,365,490	99.8996	1,435	0.0267	3,957	0.0737
14	《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》	5,365,490	99.8996	1,435	0.0267	3,957	0.0737
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,291,642	98.5246	79,240	1.4754	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 13、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 8、10、11、14、15 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案 10 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、赵彤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024年5月18日