

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-036

拓荆科技股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,555,675
普通股股东所持有表决权数量	119,555,675
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（%）	63.6492
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6492

(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，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告及其摘要的议案

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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

- 2、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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

- 3、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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

- 4、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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

5、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	118,666,726	99.2564	861,830	0.7208	27,119	0.0228

6、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	119,555,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	119,555,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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	119,550,390	99.9955	0	0.0000	5,285	0.0045

9、议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案

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	97,185,052	98.5010	1,478,958	1.4990	0	0

10、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	98,519,092	99.8820	41,767	0.0423	74,661	0.0757

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	76,642,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,775,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,137,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,409,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,728,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	21,992,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	21,987,669	99.9759	0	0.0000	5,285	0.0241
9	关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案	20,513,996	93.2753	1,478,958	6.7247	0	0.0000
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	21,876,526	99.4706	41,767	0.1899	74,661	0.3395

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 7 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：姜谦及其一致行动人及现任董事对议案 9 回避表决，姜谦及其一致行动人及现任董事、高级管理人员对议案 10 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：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、尚红超

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日