

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-038

科捷智能科技股份有限公司 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：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,010,500
普通股股东所持有表决权数量	62,010,500
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(%)	34.2885
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2885

(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，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票

结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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 8 人，董事冯贞远先生因差旅原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭增水先生因差旅原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；全部高管列席会议。

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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

- 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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

- 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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

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 (%)
普通股	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

11、 议案名称：《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

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	62,000,500	99.9838	10,000	0.0162	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《选举龙进军为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
12.02	《选举黄振宇为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
12.03	《选举丁政为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
12.04	《选举田凯为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
12.05	《选举陈吉龙为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
12.06	《选举薛力源为第二届董事会非独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是

13、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《选举康锐为第二届董事会独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
13.02	《选举常璟为第二届董事会独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是
13.03	《选举王春黎为第二届董事会独立董事的议案》	62,000,000	99.9830	是

14、 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

14.01	《选举李晓彬为第二届监事会非职工代表监事的议案》	62,000,000	99.9830	是
14.02	《选举张晓英为第二届监事会非职工代表监事的议案》	62,000,000	99.9830	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	10,000,500	99.9001	10,000	0.0999	0	0.0000
7	《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	10,000,500	99.9001	10,000	0.0999	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,000,500	99.9001	10,000	0.0999	0	0.0000
9	《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	10,000,500	99.9001	10,000	0.0999	0	0.0000
11	《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》	10,000,500	99.9001	10,000	0.0999	0	0.0000
12.01	《选举龙进军为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
12.02	《选举黄振宇为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
12.03	《选举丁政为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
12.04	《选举田凯为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
12.05	《选举陈吉龙为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
12.06	《选举薛力源为第二届董事会非独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
13.01	《选举康锐为第二届董事会独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
13.02	《选举常璟为第二届董事会独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				
13.03	《选举王春黎为第二届董事会独立董事的议案》	10,000,000	99.8951				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 12、议案 13、议案 14 采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事成员。

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（上海）律师事务所

律师：刘攀、周桢昊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日