

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-028

## 西安爱科赛博电气股份有限公司

### 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：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,831,895
普通股股东所持有表决权数量	39,831,895
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（%）	48.2927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2927

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股

份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

2、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

3、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

4、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

5、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

6、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	39,751,718	99.7987	79,260	0.1989	917	0.0024

8、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	17,675,818	99.5176	84,760	0.4772	917	0.0052

9、议案名称：《关于 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

10、议案名称：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

11、 议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

13、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行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(%)
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

14、 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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.00 议案名称：《关于制定公司治理制度的议案》

15.01 议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.02 议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

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	39,777,812	99.8642	53,166	0.1334	917	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,392,419	86.3439	是
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是

**17.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》**

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
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是

	议案》			
--	-----	--	--	--

18.00 议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	是
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	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(%)
7	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	11,527,118	99.3092	7,260	0.6828	17	0.0080
8	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	8,760	0.7302	17	0.0080
9	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	8,760	0.7302	17	0.0080
10	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	11,521,618	99.2618	8,760	0.7302	17	0.0080



	的议案》						
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	17	0.0080
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	17	0.0080
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,361,819	89.2698				
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非	10,355,818	89.2181				

	独立董事的议案》						
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、9、10、11、12、16、17、18 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 10、11、12、14 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理

人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、回避表决的关联股东姓名：

议案 8 应回避表决的关联股东：白小青、张建荣、李辉、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

2024 年 5 月 21 日