

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2024-023

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,658,999
普通股股东所持有表决权数量	125,658,999
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（%）	78.9315
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.9315

(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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
- 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

- 2、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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

- 3、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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

5、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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

6、议案名称：《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0

7、议案名称：《关于续聘 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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

8、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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

10、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并办理相关事宜的议案》

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	125,620,244	99.9692	38,755	0.0308	0	0

11、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》

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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

12、 议案名称：《关于变更住所及修订<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	125,658,744	99.9998	255	0.0002	0	0

(二) 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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0
6	《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0
10	《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并办理相关事宜的议案》	12,323,400	99.6865	38,755	0.3135	0	0
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》	12,361,900	99.9979	255	0.0021	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中，议案 10、12 属于特别决议议案，已获出席本次

股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次审议的议案 5、6、7、9-11，对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：魏萌、胡江奇

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日