

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2024-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,553,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.5169

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

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 (%)
A 股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

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 (%)
A 股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

3、 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(%)
A股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

4、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(%)
A股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

5、议案名称：关于 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(%)
A股	136,379,109	99.8723	174,300	0.1277	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	11,922,500	98.7452	151,500	1.2548	0	0.0000

7、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案

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(%)
A股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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(%)
A股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、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 (%)
A 股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

11、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	11,922,500	98.7452	151,500	1.2548	0	0.0000

12、 议案名称：关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

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 (%)
A 股	136,401,909	99.8890	151,500	0.1110	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 2023 年度利润分配预案的议案	34,099,700	99.4914	174,300	0.5086	0	0.0000
6	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	11,922,500	98.7452	151,500	1.2548	0	0.0000
8	关于为子公司提供担保的议案	34,122,500	99.5579	151,500	0.4421	0	0.0000
9	关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案	34,122,500	99.5579	151,500	0.4421	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	34,122,500	99.5579	151,500	0.4421	0	0.0000
11	关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	11,922,500	98.7452	151,500	1.2548	0	0.0000
12	关于增补公司第六届监	34,122,500	99.5579	151,500	0.4421	0	0.0000

	事会监事候 选人的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》、第 11 项《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行表决时。关联股东：国机资产管理有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、孙焯婷

2、 律师见证结论意见：

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及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议