

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-064

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1. 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-062）；

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4. 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,184,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,264,705 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会表决权股份总数为 79,919,639 股。

#### 一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00。

2. 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22

日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 34 人，代表有表决权的股份数为 35,270,198 股，占公司有效表决权股份总数的 44.1321%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,184,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,264,705 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有效表决权股份总数为 79,919,639 股，下同），其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）26 名，代表有表决权股份数为 12,561,198 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7173%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份 23,297,780 股，占公司有效表决权股份总数的 29.1515%。

2. 通过网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表股份 11,972,418 股，占公司有效表决权股份总数的 14.9806%。

3. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 26 人，代表股份 12,561,198 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7173%。

本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

## **2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

## **3. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

## **4. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效

表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **6. 审议通过《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **7. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决

权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **8. 审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **9. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **10. 审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **11. 审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

#### **12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

**13. 审议通过《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》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

**14. 审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

**三、其他事项**

本次股东大会上，公司三位独立董事依次向股东宣读了《独立董事 2023 年度述职报告》，报告就公司独立董事基本情况、独立董事年度履职概况及其年度履职工作中重点关注事项的情况、公司配合独立董事工作的情况及独立董事的总体评价和建议等情况进行了介绍。

《独立董事 2023 年度述职报告》全文于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、刘晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

1. 《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 23 日