

## 巨轮智能装备股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日下午 3:00。
- 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
- 3、会议召集人：公司董事会。  
公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
- 4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 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投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
- 6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
- 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 83 人，代表公司有表决权股份 296,046,109 股，

占公司股份总数的 13.4603%。

1、参加现场投票的股东共 6 人，代表公司有表决权股份 281,563,048 股，占公司股份总数的 12.8018%；

2、通过网络投票的股东共 77 人，代表公司有表决权股份 14,483,061 股，占公司股份总数的 0.6585%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共 79 人，代表公司有表决权股份 15,093,461 股，占公司股份总数的 0.6863%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

（二）以普通决议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

（三）以普通决议审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

（四）以普通决议审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

（五）以普通决议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；

（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

（七）以普通决议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，涉及本议案的关联股东吴潮忠先生（所持股份数量 259,210,587 股）、郑栩栩先生（所持股份数量 10,600,000 股）、李丽璇女士（所持股份数量 11,132,061 股）、曾旭钊先生（所持股份数量 10,000 股）对自己的薪酬回避表决。

（八）以普通决议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	《2023年度董事会工作报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
2.00	《2023年度监事会工作报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
3.00	《2023年度财务决算报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
4.00	《2023年度利润分配预案》	294,313,609	99.4148	1,724,700	0.5826	7,800	0.0026	通过
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	294,184,609	99.3712	1,853,700	0.6262	7,800	0.0026	通过
7.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数：(9)						
7.01	《公司董事长吴潮忠先生2024年度薪酬》	34,956,622	94.8992	1,871,100	5.0796	7,800	0.0212	通过
7.02	《公司董事郑栩栩先生2024年度薪酬》	283,567,209	99.3418	1,871,100	0.6555	7,800	0.0027	通过
7.03	《公司董	283,035,048	99.3405	1,871,200	0.6568	7,800	0.0027	通过

	事李丽璇女士 2024 年度薪酬》							
7.04	《公司董事谢创鸿先生 2024 年度薪酬》	294,167,109	99.3653	1,871,200	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.05	《公司董事吴友武先生 2024 年度薪酬》	294,167,109	99.3653	1,871,200	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.06	《公司董事曾旭钊先生 2024 年度薪酬》	294,157,209	99.3653	1,871,100	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.07	《公司独立董事姚树人先生 2024 年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
7.08	《公司独立董事张铁民先生 2024 年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
7.09	《公司独立董事郑璟华先生 2024 年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数：（3）						
8.01	《公司监事会主席洪福先生 2024 年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.02	《公司监事史桂东先生 2024 年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.03	《公司监	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过

	事刘建强先生 2024 年度薪酬》							
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次年度股东大会议案四、六、七属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
4.00	《2023 年度利润分配预案》	13,360,961	88.5215	1,724,700	11.4268	7,800	0.0517	通过
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	13,231,961	87.6668	1,853,700	12.2815	7,800	0.0517	通过
7.00	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数：(9)						
7.01	《公司董事长吴潮忠先生 2024 年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过
7.02	《公司董事郑栩栩先生 2024 年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过
7.03	《公司董事李丽璇女士 2024 年度薪酬》	13,214,461	87.5509	1,871,200	12.3974	7,800	0.0517	通过

7.04	《公司董事谢创鸿先生2024年度薪酬》	13,214,461	87.5509	1,871,200	12.3974	7,800	0.0517	通过
7.05	《公司董事吴友武先生2024年度薪酬》	13,214,461	87.5509	1,871,200	12.3974	7,800	0.0517	通过
7.06	《公司董事曾旭钊先生2024年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过
7.07	《公司独立董事姚树人先生2024年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过
7.08	《公司独立董事张铁民先生2024年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过
7.09	《公司独立董事郑璟华先生2024年度薪酬》	13,214,561	87.5516	1,871,100	12.3968	7,800	0.0517	通过

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
- 2、律师姓名：李勇彬、林溢彬
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年年度股东大会决议；
- 2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日