

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-068

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,608,334
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（%）	43.9804

- (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，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表

决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

- 2、议案名称：《关于公司 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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

4、议案名称：《关于公司 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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

5、议案名称：《关于公司 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	245,611,296	99.1934	1,996,938	0.8065	100	0.0001

6、议案名称：《关于公司 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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

7、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

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	245,611,296	99.1934	1,996,938	0.8065	100	0.0001

8、议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》

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	247,510,834	99.9606	97,400	0.0393	100	0.0001

9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	8,946,538	99.6569	30,700	0.3420	100	0.0011

10、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	247,083,434	99.7880	524,800	0.2119	100	0.0001

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	6,542,520	76.6143	1,996,938	23.3845	100	0.0012

12、 议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

13、 议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

14、 议案名称：《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

15、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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 (%)
A 股	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001

16、 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	247,577,534	99.9875	30,700	0.0124	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

17、 议案名称：《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

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	247,586,534	99.9912	21,700	0.0087	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,296,690	99.7281	30,700	0.2710	100	0.0009
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,557,437	98.0607	30,700	1.9330	100	0.0063
市值 50 万以上普通股股东	9,739,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润	10,409,966	99.7050	30,700	0.2940	100	0.0010

	分配预案的议案》						
7	《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》	8,443,728	80.8727	1,996,938	19.1263	100	0.0010
8	《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》	10,343,266	99.0661	97,400	0.9329	100	0.0010
9	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	8,508,758	99.6393	30,700	0.3595	100	0.0012
10	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	9,915,866	94.9726	524,800	5.0264	100	0.0010
11	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	6,542,520	76.6143	1,996,938	23.3845	100	0.0012
12	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	10,409,966	99.7050	30,700	0.2940	100	0.0010
14	《关于 2023 年度计提减值准备的议案》	10,409,966	99.7050	30,700	0.2940	100	0.0010
16	《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》	10,409,966	99.7050	30,700	0.2940	100	0.0010

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 至议案 12、议案 14、议案 16 对中小投资者单独计票。
- 2、议案 7 和议案 16 为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇回避表决；议案 11 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、吕振亚、张羿回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年5月25日