

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-031

上海正帆科技股份有限公司 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 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
- (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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,969,350
普通股股东所持有表决权数量	53,969,350
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（%）	19.3351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.3351

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 283,616,268 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 4,489,317 股，不享有股东大会表决权。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》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、董事会秘书陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会 2023 年度工作报告的议案

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	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

- 2、议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案

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	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

- 3、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 (%)
普通股	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

4、议案名称：关于公司 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	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

5、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 (%)
普通股	53,918,001	99.9048	51,349	0.0952	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

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	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

7、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)

普通股	53,918,001	99.9048	2,549	0.0047	48,800	0.0905
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	53,841,860	99.7637	127,490	0.2363	0	0.0000

9、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 (%)
普通股	53,841,860	99.7637	127,490	0.2363	0	0.0000

10、议案名称：关于修订<公司章程>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	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

11.00、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	53,841,860	99.7637	127,490	0.2363	0	0.0000

11.02、议案名称：关于制定<独立董事专门会议工作制度>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 (%)
普通股	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

11.03、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 (%)
普通股	53,920,345	99.9091	205	0.0003	48,800	0.0906

12、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	53,966,801	99.9952	2,549	0.0048	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

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	53,966,801	99.9952	2,549	0.0048	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举 YU DONG LEI 为第四届董事会非独立董事的议案	53,917,806	99.9044	是
14.02	关于选举 CUI RONG 为第四届董事会非独立董事的议案	53,917,806	99.9044	是
14.03	关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案	53,917,806	99.9044	是
14.04	关于选举史可成为第四届董事会非独立董事的议案	53,907,806	99.8859	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举余显财为第四届董事会独立董事的议案	53,917,805	99.9044	是
15.02	关于选举程家茂为第四届董事会独立董事的议案	53,917,805	99.9044	是
15.03	关于选举刘越为第四届董事会独立董事的议案	53,907,805	99.8859	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

16.01	关于选举周明崢为第四届监事会非职工代表监事的议案	53,881,804	99.8377	是
16.02	关于选举潘俊勇为第四届监事会非职工代表监事的议案	53,882,804	99.8396	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	50,789,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,128,741	98.3852	51,349	1.6148	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	229,315	98.9006	2,549	1.0994	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,899,426	98.3447	48,800	1.6553	0	0.0000

(四) 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 年度利润分配预案的议案	1,148,741	95.7212	51,349	4.2788	0	0.0000
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	1,151,085	95.9165	205	0.0170	48,800	4.0665
7	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议	1,148,741	95.7212	2,549	0.2124	48,800	4.0664

	案						
8	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,072,600	89.3766	127,490	10.6234	0	0.0000
12	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	1,197,541	99.7875	2,549	0.2125	0	0.0000
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案	1,197,541	99.7875	2,549	0.2125	0	0.0000
14.01	关于选举 YU DONG LEI 为第四届董事会非独立董事的议案	1,148,546	95.7049				
14.02	关于选举 CUI RONG 为第四届董事会非独立董事的议案	1,148,546	95.7049				
14.03	关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案	1,148,546	95.7049				
14.04	关于选举史可成为第四届董事会非独立董事的议案	1,138,546	94.8717				
15.01	关于选举余显财为第四届董事会独立董事的议案	1,148,545	95.7049				
15.02	关于选举程家茂为第四届董事会独立董事的议案	1,148,545	95.7049				
15.03	关于选举刘越	1,138	94.871				

	为第四届董事会独立董事的议案	, 545	6				
16.01	关于选举周明峥为第四届监事会非职工代表监事的议案	1, 112, 544	92. 7050				
16.02	关于选举潘俊勇为第四届监事会非职工代表监事的议案	1, 113, 544	92. 7883				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10、12、13 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 5、6、7、8、12、13、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

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：郑伊珺、陆伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年5月25日