

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2024-029

碧兴物联科技（深圳）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 31 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,610,928
普通股股东所持有表决权数量	54,610,928
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（%）	69.5513
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5513

（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，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《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 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

2. 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(%)
普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

3. 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(%)
普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

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(%)
普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

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(%)
普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

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(%)
普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

7. 议案名称：关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 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(%)
普通股	43,358,609	99.5584	175,560	0.4031	16,759	0.0385

8. 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案

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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

9. 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	13,811,931	69.4306	175,560	0.8825	5,905,659	29.6869

10. 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	48,529,709	88.8644	175,560	0.3214	5,905,659	10.8142

11. 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

12. 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

13.01 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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

13.02 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

普通股	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

13.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

13.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

13.05 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	54,418,609	99.6478	175,560	0.3214	16,759	0.0308

13.06 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	54,394,441	99.6035	199,728	0.3657	16,759	0.0308

14. 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》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	38,855,478	71.1496	9,866,550	18.0669	5,888,900	10.7835

15. 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	38,855,478	71.1496	9,866,550	18.0669	5,888,900	10.7835

16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	38,855,478	71.1496	9,866,550	18.0669	5,888,900	10.7835

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
17.01	关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事	53,098,456	97.2304	是

(三) 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(%)
1	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293

4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
7	关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案	5,657,931	96.7126	175,560	3.0009	16,759	0.2865
8	关于公司 2024 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
9	关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	4,211,931	95.6333	175,560	3.9862	16,759	0.3805
10	关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
12	关于修改公司章程的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.01	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.05	关于修订《董事会议事规则》的议案	7,117,931	97.3692	175,560	2.4015	16,759	0.2293
13.06	关于修订《股东大会议事规则》的议案	7,093,763	97.0385	199,728	2.7322	16,759	0.2293
14	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	7,043,700	96.3537	266,550	3.6463	0	0.0000
15	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的	7,043,700	96.3537	266,550	3.6463	0	0.0000

	议案						
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	7,043,700	96.3537	266,550	3.6463	0	0.0000
17.01	关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事	5,797,790	79.3104				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 12、14、15、16 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

议案 7 为关联交易，涉及回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟回避表决；议案 9，关联股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新贤投资合伙企业（有限合伙）、何愿平、朱纓回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、岑梓彬

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日