

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：2024-028

新智认知数字科技股份有限公司

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 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,050,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.2787

- (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，董事长史玉江先生因有其他公务无法亲自主持本次会议，会议由副董事长王曦女士代为主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次

股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人，董事熊亮因有其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张亚东先生因身体原因未能出席本次会议；
- 3、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁朱素雅女士、副总裁王东先生、财务总监王文波先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要

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	309,461,299	99.8099	589,290	0.1901	0	0.0000

- 2、议案名称：新智认知 2023 年度董事会工作报告

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	309,769,789	99.9094	280,800	0.0906	0	0.0000

- 3、议案名称：新智认知 2023 年度监事会工作报告

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	309,769,789	99.9094	280,800	0.0906	0	0.0000

4、议案名称：新智认知 2023 年度财务决算报告

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	309,266,899	99.7472	783,690	0.2528	0	0.0000

5、议案名称：新智认知 2023 年度利润分配预案

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	309,769,789	99.9094	280,800	0.0906	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案

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	309,769,789	99.9094	280,800	0.0906	0	0.0000

7、议案名称：公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案

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	309,266,899	99.7472	783,690	0.2528	0	0.0000

8、议案名称：公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案

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	309,266,899	99.7472	783,690	0.2528	0	0.0000

9、议案名称：关于变更经营范围及修订《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 (%)
A 股	309,964,189	99.9721	86,400	0.0279	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司治理规则相关制度的议案

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	309,461,299	99.8099	589,290	0.1901	0	0.0000

11、 议案名称：关于增补监事的议案

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	309,769,789	99.9094	280,800	0.0906	0	0.0000

(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	243,882,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	65,104,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	782,890	73.6013	280,800	26.3987	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	120,800	58.3011	86,400	41.6989	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	662,090	77.3027	194,400	22.6973	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 (%)
5	新智认知 2023 年度利润分配预案	782,890	73.6013	280,800	26.3987	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度担保预计的议案	782,890	73.6013	280,800	26.3987	0	0.0000
7	公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案	280,000	26.3234	783,690	73.6766	0	0.0000
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议	977,290	91.8773	86,400	8.1227	0	0.0000

	案						
10	关于修订公司治理规则相关制度的议案	474,400	44.5994	589,290	55.4006	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《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均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2024年5月31日