

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2025-023

## 南通国盛智能科技集团股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室

（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                 | 42         |
| 普通股股东人数                         | 42         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 91,802,091 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 91,802,091 |
| 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（%） | 69.5470    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 69.5470    |

（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。

本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取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、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司取消监事会、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  | 91,708,705 | 99.8982 | 89,386 | 0.0973 | 4,000 | 0.0045 |

- 2、议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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  | 91,712,705 | 99.9026 | 89,386 | 0.0974 | 0  | 0.0000 |

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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  | 91,712,705 | 99.9026 | 89,386 | 0.0974 | 0  | 0.0000 |

2.03 议案名称：《关联交易决策制度》

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  | 91,712,705 | 99.9026 | 89,386 | 0.0974 | 0  | 0.0000 |

2.04 议案名称：《对外担保制度》

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  | 91,712,705 | 99.9026 | 89,386 | 0.0974 | 0  | 0.0000 |

2.05 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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  | 91,712,705 | 99.9026 | 89,386 | 0.0974 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

| 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 |
|------|--------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 《选举潘卫国先生为公司第 | 91,570,846 | 99.7481             | 是    |

|      |                         |            |         |   |
|------|-------------------------|------------|---------|---|
|      | 四届董事会非独立董事》             |            |         |   |
| 3.02 | 《选举卫小虎先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 91,570,841 | 99.7480 | 是 |
| 3.03 | 《选举陈娟女士为公司第四届董事会非独立董事》  | 91,580,842 | 99.7589 | 是 |
| 3.04 | 《选举卫红燕女士为公司第四届董事会非独立董事》 | 91,570,842 | 99.7481 | 是 |
| 3.05 | 《选举钱玉婷女士为公司第四届董事会非独立董事》 | 91,570,842 | 99.7481 | 是 |

#### 4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|------------------------|------------|---------------------|------|
| 4.01 | 《选举郭昱女士为公司第四届董事会独立董事》  | 91,574,840 | 99.7524             | 是    |
| 4.02 | 《选举邱自学先生为公司第四届董事会独立董事》 | 91,580,840 | 99.7589             | 是    |
| 4.03 | 《选举王明喆先生为公司第四届董事会独立董事》 | 91,574,840 | 99.7524             | 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（%） |
| 3.01 | 《选举潘卫国先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 8,462,951 | 97.3402 |    |       |    |       |
| 3.02 | 《选举卫小虎先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 8,462,946 | 97.3401 |    |       |    |       |
| 3.03 | 《选举陈娟女士为公司第四届董事会非独立董事》  | 8,472,947 | 97.4552 |    |       |    |       |
| 3.04 | 《选举卫红燕女士为公司第四届董事会非独立董事》 | 8,462,947 | 97.3401 |    |       |    |       |
| 3.05 | 《选举钱玉婷女                 | 8,462     | 97.3401 |    |       |    |       |

|       |                        |              |          |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|
|       | 士为公司第四届董事会非独立董事》       | , 947        |          |  |  |  |  |
| 4. 01 | 《选举郭昱女士为公司第四届董事会独立董事》  | 8, 466 , 945 | 97. 3861 |  |  |  |  |
| 4. 02 | 《选举邱自学先生为公司第四届董事会独立董事》 | 8, 472 , 945 | 97. 4551 |  |  |  |  |
| 4. 03 | 《选举王明喆先生为公司第四届董事会独立董事》 | 8, 466 , 945 | 97. 3861 |  |  |  |  |

#### （四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2. 01、2. 02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日