

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-024

国睿科技股份有限公司

2024 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 11 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议
- (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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	872,112,337
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（%）	70.2264

- (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，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主

持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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 8 人，出席 7 人，独立董事管亚梅女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事凌牧先生、高朋先生、刘正华先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席会议，公司副总经理周鸿亮先生、徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	871,987,289	99.9856	59,136	0.0067	65,912	0.0077

(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
------	------	-----	---------------------	------

2.01	关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案	870,466,249	99.8112	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
3.01	关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案	870,531,177	99.8186	是

(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(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	99,667,974	99.8746	59,136	0.0592	65,912	0.0662
2.01	关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案	98,146,934	98.3504				
3.01	关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案	98,211,862	98.4155				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；

2、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2、议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日