

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2024-039

佳都科技集团股份有限公司 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 05 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,529,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.3184

(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，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《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 8 人，出席 7 人，董事刘锋因个人原因请假未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周哲斯出席会议，财务总监莫绣春出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	449,999,465	99.2216	3,324,266	0.7329	206,000	0.0455

- 2、议案名称：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	449,999,465	99.2216	3,324,266	0.7329	206,000	0.0455

- 3、议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

4、议案名称：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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

5、议案名称：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	450,258,365	99.2786	3,266,266	0.7201	5,100	0.0013

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2023 年度审计报酬的议案

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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

7、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 (%)
A 股	450,200,365	99.2658	3,324,266	0.7329	5,100	0.0013

8、议案名称：关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案

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	450,200,365	99.2658	3,324,266	0.7329	5,100	0.0013

9、议案名称：关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案

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	450,150,965	99.2550	3,324,266	0.7329	54,500	0.0121

10、 议案名称：关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	442,289,637	97.5216	11,185,594	2.4663	54,500	0.0121

(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	110,000,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	325,256,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	15,001,903	82.0975	3,266,266	17.8745	5,100	0.0280
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,467,111	95.1216	326,566	4.8033	5,100	0.0751
市值 50 万以上普通股股东	8,534,792	74.3805	2,939,700	25.6195	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	2023 年度利润分配预案	340,258,365	99.0477	3,266,266	0.9507	5,100	0.0016
6	关于续聘会计师事务所及支付	340,048,865	98.9867	3,324,266	0.9676	156,600	0.0457

	2023 年度审计报酬的议案						
8	关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案	340,200,365	99.0308	3,324,266	0.9676	5,100	0.0016
9	关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案	340,150,965	99.0164	3,324,266	0.9676	54,500	0.0160
10	关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	332,289,637	96.7280	11,185,594	3.2560	54,500	0.0160

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1-6、8-9 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 7、10 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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：周涛、桑健

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议