

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2024-033



广东雄塑科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

2. 会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

3. 会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）董事会

5. 会议主持人：董事长黄淦雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 201,503,800 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2808%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 201,503,800 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2808%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师、赵玮彤律师对本次会议进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(九) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十) 逐项表决审议通过《关于制定公司 2024 年度董事报酬的议案》

10.01 《关于制定公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.02 《关于制定公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 321,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、吴端明先生、佛山市雄进投资有限公司已对本议案回避表决。

（十一）审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 201,182,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东梁大军先生、蔡思维女士已对本议案回避表决。

（十二）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

12.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十四）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

14.01 《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

14.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（十七）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 201,503,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了《北京市君合（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日