

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-026

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室

(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 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,902,229 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,902,229 |
| 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（%） | 40.6589 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6589 |

(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，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于〈2023 年度财务决算报告〉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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于〈2024 年度财务预算报告〉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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|--------|

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

9.01 议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉》

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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

9.02 议案名称：《修订〈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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

9.03 议案名称：《修订〈监事会议事规则〉》

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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

9.04 议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

9.05 议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉》

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 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |

9.06 议案名称：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

9.07 议案名称：《制定〈累积投票制实施细则〉》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于续聘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 (%) |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

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 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于董事会换届暨提名公司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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------|---------|---|
| 14.01 | 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.02 | 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.03 | 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.04 | 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |

15、 关于董事会换届暨提名公司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 |
|-------|----------------------|------------|----------------------|------|
| 15.01 | 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 15.02 | 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 15.03 | 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |

16、 关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 16.02 | 选举李婷婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 33,897,968 | 99.9874 | 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 (%) |
| 7 | 《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.02 | 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.03 | 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.04 | 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 15.01 | 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 15.02 | 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------|---------|---|---|---|---|
| | 董事 | | | | | | |
| 15.03 | 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15 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：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；