

国投智能（厦门）信息股份有限公司

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：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 2109 会议室。

4. 会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5. 会议出席情况：

(1) 出席会议的股东和股东代表人数(人)	33
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)	19
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	14
(2) 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）	417,284,158
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）	416,759,158
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）	525,000
(3) 出席会议的股东占公司表决权股份总数的比例（%）	48.5509%
其中：出席现场会议的股东占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4898%
通过网络投票的股东占公司表决权股份总数的比例（%）	0.0611%

出席会议的股东均为2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

(1) 公司现任董事6人，6人出席了本次会议。

(2) 公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

(3) 公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

(4) 公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

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，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

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	416,784,558	99.8803	486,400	0.1166	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

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	416,784,558	99.8803	486,400	0.1166	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

		(%)		(%)		(%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

3. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

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	416,784,558	99.8803	486,400	0.1166	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

4. 审议通过《2023年度财务决算报告》

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	416,784,558	99.8803	486,400	0.1166	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

		(%)		(%)		(%)
A股	6,774,726	93.1320	486,400	6.6865	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

5. 审议通过《2024年度财务预算方案》

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	416,772,158	99.8773	498,800	0.1195	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,762,326	92.9615	498,800	6.8570	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

6. 审议通过《2023年度利润分配预案》

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	416,772,158	99.8773	512,000	0.1227	0	0.0000

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	416,772,158	99.8773	512,000	0.1227	0	0.0000

		(%)		(%)		(%)
A股	6,762,326	92.9615	512,000	7.0385	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

7. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强、栾江霞、吴鸿伟回避表决，回避表决股份总数为312,248,296股。

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	104,523,862	99.5125	498,800	0.4749	13,200	0.0126

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,762,326	92.9615	498,800	6.8570	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

8. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为182,930,343股。

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	233,841,815	99.7815	498,800	0.2128	13,200	0.0056

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,762,326	92.9615	498,800	6.8570	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订公司〈未来五年战略规划纲要（2021-2025年）〉的议案》

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	416,772,158	99.8773	498,800	0.1195	13,200	0.0032

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,762,326	92.9615	498,800	6.8570	13,200	0.1815

表决结果：该议案获得通过。

10. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的

议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		中小股东表决情况	
		同意票数	比例 (%)	同意票数	比例 (%)
10.01	选举惠澎先生为第五届 董事会非独立董事	416,771,559	99.8772	6,761,727	92.9533
10.02	选举杨瑾女士为第五届 董事会非独立董事	416,771,559	99.8772	6,761,727	92.9533
10.03	选举陈晶女士为第五届 董事会非独立董事	416,768,159	99.8763	6,758,327	92.9066

表决结果：惠澎先生、杨瑾女士、陈晶女士当选公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 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；
2. 福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2023年5月10日