

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2024-027

安徽皖仪科技股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,002,660
普通股股东所持有表决权数量	71,002,660
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（%）	52.9059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9059

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(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、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

4、议案名称：《关于公司 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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

5、议案名称：《关于公司 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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

6、议案名称：《关于公司 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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

7、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

8、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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	9,269,869	99.9670	3,052	0.0330	0	0

10、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	70,254,352	99.9956	3,052	0.0044	0	0

11、议案名称：《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》

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	70,999,608	99.9957	52	0.0001	3,000	0.0042

12、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 (%)
普通股	70,999,608	99.9957	52	0.0001	3,000	0.0042

13、议案名称：《关于修订股份回购管理制度的议案》

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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

14、 议案名称:《关于修订关联交易管理制度的议案》

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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

15、 议案名称:《关于修订利润分配管理制度的议案》

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	71,002,608	99.9999	52	0.0001	0	0

(二) 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	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	8,037,317	99.9994	52	0.0006	0	0
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,037,317	99.9994	52	0.0006	0	0
9	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	8,034,317	99.9620	3,052	0.0380	0	0

10	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	8,034,317	99.9620	3,052	0.0380	0	0
11	《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》	8,034,317	99.9620	52	0.0006	3,000	0.0373
12	《关于修订公司章程的议案》	8,034,317	99.9620	52	0.0006	3,000	0.0373

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-11、议案 13-15 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3. 议案 7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

4. 臧牧先生、黄文平先生、王腾生先生、臧辉先生回避对议案 9 表决；王国东先生、魏彬松先生、陈然先生回避对议案 10 表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：吴波、叶慧慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2024年5月18日