

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2024-028

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 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：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,431,592
普通股股东所持有表决权数量	113,431,592
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（%）	71.9912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.9912

注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 10,436,909 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,563,091 股。

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

## 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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

### 2、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

3、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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

4、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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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	113,428,592	99.9973	3,000	0.0027	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	12,263,311	99.9755	3,000	0.0245	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：唐琪、余东妮

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日