

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2024-024

## 国晟世安科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,305,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.6252

(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。公司董事长吴君先生因个人身体原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事高飞先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 4 人，董事长吴君因个人身体原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席韩振禹、监事曹雪莲因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**5、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告**

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案**

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**7、议案名称：关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案**

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 (%)
A 股	3,773,400	75.3264	1,236,000	24.6736	0	0.0000

**8、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案**

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**9、议案名称：关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案**

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 (%)
A 股	112,069,127	98.9090	1,236,100	1.0910	0	0.0000

**10、 议案名称：独立董事制度**

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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**11、 议案名称：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 (%)
A 股	112,069,227	98.9091	1,236,000	1.0909	0	0.0000

**(二) 涉及重大事项，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 (%)
6	公司 2023 年度利润分配预案	3,773,400	75.3263	1,236,000	24.6737	0	0.0000
7	关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	3,773,400	75.3263	1,236,000	24.6737	0	0.0000
8	关于 2023 年度监事薪酬的议案	3,773,400	75.3263	1,236,000	24.6737	0	0.0000

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

关联股东国晟能源股份有限公司对第 7 项议案回避表决，本次股东大会全部

议案均表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈成、刘璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 《国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、 《北京国枫律师事务所关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；

国晟世安科技股份有限公司  
2024 年 5 月 21 日