

宏达高科控股股份有限公司 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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表的股份总数为 61,841,764 股，占公司表决权股份总数的 34.99%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 6 人，代表的股份总数为 8,754,025 股，占公司表决权股份总数的 4.95%。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第 5-10 项非累计投票议案及第 12-14 项累计投票议案都采用中小投资者单独计票，并将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、完成此次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经本次股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,514,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.86 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

本次股东大会通过的公司董事 2024 年度税前薪酬额度如下：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
沈国甫	董事长	1,150,000	450,000	1,600,000
毛志林	副董事长	420,000	180,000	600,000
沈珺	副董事长	不在本公司领取薪酬		
许建舟	董事	470,000	200,000	670,000
顾伟锋	董事	420,000	150,000	570,000
王凤娟	董事	350,000	130,000	480,000

独立董事的津贴税前为 8 万元。董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表

决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度监事津贴的议案》

本次股东大会审议通过的公司 2024 年度监事津贴为 1.2 万元。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

8、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本次股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

本次股东大会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 50,000 万元的自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构进行现金管理。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作。授权期限为自股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

10、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

本次股东大会同意对公司注册地址进行变更，认为此变更系浙江省海宁市对当地市政道路名称调整所致，有利于客户和投资者联系本公司。同意公司对《公司章程》相关内容进行相应修订，认为以上修订符合证监会等监管机构最新颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的新要求。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,310,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.94%；反对 443,114 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

11、审议通过了《关于修订并制定公司内部制度的议案》

本次股东大会同意对公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》进行的修订及新制定的《独立董事专门会议工作细则》、《会计师事务所选聘制度》，认为以上规则的修订及制定符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于健全公司治理结构。

表决结果：同意 61,398,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.28%；反对 443,114 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.72%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

12、审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》

本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：

- (1) 选举沈国甫先生为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，沈国甫先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

(2) 选举毛志林先生为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,918 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，毛志林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

(3) 选举沈珺先生为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，沈珺先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

(4) 选举许建舟先生为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，许建舟先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

(5) 选举顾伟锋先生为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,916 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，顾伟锋先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

(6) 选举王凤娟女士为公司第八届董事会非独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，王凤娟女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

13、审议通过了《关于独立董事换届改选的议案》

本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：

(1) 选举于斌先生为公司第八届董事会独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，于斌先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(2) 选举陈相瑜先生为公司第八届董事会独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，陈相瑜先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(3) 选举张敏华女士为公司第八届董事会独立董事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，张敏华女士当选为公司第八届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》

本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：

(1) 选举陆维敏先生为公司第八届监事会股东代表监事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，陆维敏先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

(2) 选举许铨先生为公司第八届监事会股东代表监事。

同意 61,398,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.28%。其中：中小股东表决情况如下：同意 8,310,919 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.94%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，许铨先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派马恺律师和徐晓璇律师出席本次会议，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》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日