

上海润欣科技股份有限公司 2023 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内容的真实、准确和完整，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。
- 3、本次股东大会审议的议案 12、13、14、15、16、17 为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长郎晓刚先生
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00

（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 6 月 7 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议召开地点：上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室

6、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及委托代理人共 22 人，代表有表决权的股份数为 141,157,525 股，占公司有表决权股份总数的 27.9740%。

2、参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 140,217,425 股，占公司有表决权股份总数的 27.7876%。

3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 11 人，代表有表决权的股份数为 940,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1863%。

4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 18 人，代表有表决权的股份数为 4,296,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.8515%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市通力律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股东大会审议的议案 12、13、14、15、16、17 为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 141,086,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,225,775 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3476%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配安排的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

7、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

8、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 92,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 92,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.1574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 92,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 92,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.1574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

11、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 141,064,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,204,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.8426%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

12、 审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 140,703,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6784%；反对 432,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.3062%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,875 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4363%；反对 432,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.0587%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

13、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）、庞军、孙剑、刘一军、孙莉、

赵燕回避表决。表决结果：同意 137,131,450 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 870,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 92.4604%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 7.5396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

14、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 141,086,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,225,775 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3476%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、 审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 141,086,525 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 71,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,225,775 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3476%；反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

16、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 140,703,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6784%；反对 432,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.3062%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,875 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4363%；反对 432,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.0587%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

17、 审议通过了《关于修订<独立董事制度><股东大会会议事规则><董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 140,703,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6784%；反对 432,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.3062%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0154%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,875 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.4363%；反对 432,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.0587%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5050%。

18、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）

18.01 选举郎晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,721,636 股，郎晓刚先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,860,886 股。

18.02 选举葛琼女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,721,746 股，葛琼女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,860,996 股。

18.03 选举庞军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,721,656 股，庞军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,860,906 股。

18.04 选举杨现祥先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,703,626 股，杨现祥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,876 股。

19、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）

19.01 选举李艇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 140,722,636 股，李艇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,861,886 股。

19.02 选举张育嘉先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 140,722,746 股，张育嘉先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,861,996 股。

19.03 选举张瑞申先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 140,703,626 股，张瑞申先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,876 股。

20、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）

20.01 选举韩宝富先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 140,723,636 股，韩宝富先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,862,886 股。

20.02 选举徐炎幸女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 140,703,726 股，徐炎幸女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,842,976 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海润欣科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- 2、《上海市通力律师事务所关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年6月7日