

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-034

重庆西山科技股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号）西山科技一会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,353,880
普通股股东所持有表决权数量	26,353,880
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（%）	50.9857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9857

(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，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。

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	26,337,278	99.9370	7,802	0.0296	8,800	0.0334

- 2、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	26,337,278	99.9370	7,802	0.0296	8,800	0.0334

- 3、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	26,337,278	99.9370	7,802	0.0296	8,800	0.0334

4、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	26,337,278	99.9370	7,802	0.0296	8,800	0.0334

5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

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	26,323,331	99.8841	30,549	0.1159	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	26,337,278	99.9370	16,602	0.0630	0	0.0000

7、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	26,337,278	99.9370	16,602	0.0630	0	0.0000

8、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	26,337,278	99.9370	7,802	0.0296	8,800	0.0334

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	26,337,278	99.9370	16,602	0.0630	0	0.0000

10、议案名称：关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	0	0.0000

11.01、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	0	0.0000

11.02、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	0	0.0000

11.03、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	0	0.0000

11.04、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	0	0.0000

12、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	26,346,078	99.9704	7,802	0.0296	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(%)
5	关于 2023 年度利润分配方案	1,734,141	98.2689	30,549	1.7311	0	0.0000

	的议案						
6	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,748,088	99.0592	16,602	0.9408	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,748,088	99.0592	16,602	0.9408	0	0.0000
12	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	1,756,888	99.5579	7,802	0.4421	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 属于普通决议议案，已获得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 10、12 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、议案 5、6、9、12 对中小投资者进行了单独计票，其中中小投资者指除公司董事、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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年6月29日