

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2024-044

昆船智能技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开的时间

(1) 现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王洪波先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共9人，代表公司股份179,053,900股，占公司有表决权股份总数的74.6058%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共4人，代表股份152,767,233股，占公司有表决权股份总数的63.6530%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共5人，代表股份26,286,667股，占公司有表决权股份总数的10.9528%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共6人，代表股份53,900股，占公司有表决权股份总数的0.0225%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份9,600股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东共4人，代表股份44,300股，占公司有表决权股份总数的0.0185%。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举杨进松先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意179,051,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；

中小股东表决情况：同意51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，杨进松先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举鲍朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 179,051,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；

中小股东表决情况：同意 51,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，鲍朝阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举姜荣奇先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 179,051,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；

中小股东表决情况：同意 51,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，姜荣奇先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举陈义先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 179,051,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；

中小股东表决情况：同意 51,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，陈义先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举梁逢梅女士为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 179,051,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；

中小股东表决情况：同意 51,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2894%

表决结果：本子议案获得通过，梁逢梅女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举王秀先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意179,051,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；

中小股东表决情况：同意51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，王秀先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举周虹女士为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意179,051,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；

中小股东表决情况：同意51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，周虹女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

2.02 选举王得丞先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意179,051,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；

中小股东表决情况：同意51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2894%。

表决结果：本子议案获得通过，王得丞先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司已依法回避该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意26,294,267股，占本议案有效表决权所有股东所持股份的99.9924%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2894%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、耿春丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、昆船智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2024年7月18日