

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-037

卓郎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7月22日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,523,096
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（%）	53.0519

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事丁远先生、独立董事谢满林先生和王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张月平先生、监事余舫先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	946,517,379	99.7885	1,988,217	0.2096	17,500	0.0019

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	946,455,879	99.7820	1,986,317	0.2094	80,900	0.0086

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	946,455,879	99.7820	1,986,317	0.2094	80,900	0.0086

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	946,443,379	99.7807	1,996,317	0.2104	83,400	0.0089

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	946,455,879	99.7820	1,986,317	0.2094	80,900	0.0086

1.06、议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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	946,407,879	99.7769	1,986,217	0.2094	129,000	0.0137

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	946,405,379	99.7767	1,986,217	0.2094	131,500	0.0139

1.08、 议案名称： 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	946,406,779	99.7768	1,987,317	0.2095	129,000	0.0137

1.09、 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	946,407,779	99.7769	1,986,417	0.2094	128,900	0.0137

1.10、 议案名称： 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

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	946,407,979	99.7770	1,986,217	0.2094	128,900	0.0136

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	946,151,979	99.7500	1,986,217	0.2094	384,900	0.0406

(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(%)
1.01	回购股份的目的	106,243,868	98.1471	1,988,217	1.8366	17,500	0.0163
1.02	拟回购股份的种类	106,182,368	98.0903	1,986,317	1.8349	80,900	0.0748
1.03	回购股份的方式	106,182,368	98.0903	1,986,317	1.8349	80,900	0.0748
1.04	回购股份的实施期限	106,169,868	98.0787	1,996,317	1.8441	83,400	0.0772
1.05	拟回购股份的	106,1	98.0903	1,986	1.8349	80,900	0.0748

	用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	82,368		,317		0	
1.06	回购股份的价格区间、定价原则	106,134,368	98.0459	1,986,217	1.8348	129,000	0.1193
1.07	回购股份的资金来源	106,131,868	98.0436	1,986,217	1.8348	131,500	0.1216
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	106,133,268	98.0449	1,987,317	1.8358	129,000	0.1193
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	106,134,268	98.0458	1,986,417	1.8350	128,900	0.1192
1.10	关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜	106,134,468	98.0460	1,986,217	1.8348	128,900	0.1192
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	105,878,468	97.8095	1,986,217	1.8348	384,900	0.3557

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上特别决议议案均获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周桢昊先生、卢焱冰女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年7月23日