

证券代码：600520

证券简称：文一科技

公告编号：2024-035

文一三佳科技股份有限公司

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9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (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	651
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,686,233
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（%）	23.1561

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨林先生主持了本次会议。

(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 8 人，出席 5 人，董事（非独立董事）周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议；独立董事刘和福先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事丁洁女士、李芬女士、王飞先生、郑德宝先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生、公司总经理丁宁先生、公司副总经理谢红友先生、公司副总经理张绳良先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	36,242,433	98.7902	296,700	0.8087	147,100	0.4011

- 2、议案名称：《文一科技董事长薪酬方案》

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	36,143,733	98.5212	370,900	1.0110	171,600	0.4678

3、议案名称：《文一科技监事会主席薪酬方案》

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	36,131,633	98.4882	383,200	1.0445	171,400	0.4673

(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	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	1,169,100	72.4843	296,700	18.3954	147,100	9.1203
2	《文一科技董事长薪酬方案》	1,070,400	66.3649	370,900	22.9958	171,600	10.6393
3	《文一科技监事会主席薪酬方案》	1,058,300	65.6147	383,200	23.7584	171,400	10.6269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案表决情况

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	36,242,433	296,700	147,100	通过
2 《文一科技董事长薪酬方案》	36,143,733	370,900	171,600	通过
3 《文一科技监事会主席薪酬方案》	36,131,633	383,200	171,400	通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

律师：束晓俊、方娟。

2、 律师见证结论意见：

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

● 上网公告文件

《文一科技2024年第一次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《文一科技2024年第一次临时股东大会决议》