

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-051

卓郎智能技术股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 29 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	363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882, 074, 048
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（%）	49. 3354

(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4人，独立董事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、监事裴国庆先生因公务出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书李若帆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、议案名称：关于取消监事会并废止《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 (%)
A 股	880,122,439	99.7787	1,771,209	0.2008	180,400	0.0205

2.00、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	878,389,539	99.5822	3,522,709	0.3993	161,800	0.0185

2.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	878, 440, 239	99. 5880	3, 444, 809	0. 3905	189, 000	0. 0215

2. 03、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	878, 409, 240	99. 5845	3, 490, 308	0. 3956	174, 500	0. 0199

2. 04、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	880, 153, 639	99. 7822	1, 725, 309	0. 1955	195, 100	0. 0223

2. 05、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》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 (%)
A 股	880, 188, 439	99. 7862	1, 716, 209	0. 1945	169, 400	0. 0193

3、议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

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	879, 110, 139	99. 6639	1, 827, 509	0. 2071	1, 136, 400	0. 1290

（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 (%)
3	关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案	56, 174, 466	94. 9881	1, 827, 509	3. 0902	1, 136, 400	1. 9217

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2.01 为特别决议事项，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。

2、其他议案为普通决议事项，获得出席会议股东及股东代表有效表决权股

份总数的 1/2 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：徐定辉先生、卢垚冰女士

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

2025 年 12 月 30 日