

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2024-043

## 上海华依科技集团股份有限公司

### 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,107,317
普通股股东所持有表决权数量	30,107,317
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（%）	35.6318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.6318

(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，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师王猛、宋俊美列席会议。

## 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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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						

普通股	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

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	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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 (%)
普通股	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	30,107,317	100.0000	0	0.0000	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2023年度利润分配预案的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,473,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、12、15为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过；

2、议案5、7、8、9、10、14、15对中小投资者单独计票；

3、议案 10 关联股东均已回避表决；

4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：王猛、宋俊美

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日