

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2024-023

品茗科技股份有限公司 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 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,250,835
普通股股东所持有表决权数量	51,250,835
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（%）	66.6614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6614

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 9 人，出席 8 人，独立董事陈龙春因行程冲突请假已向董事会提交了书面请假条；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	51,250,835	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	51,250,835	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	51,250,835	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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、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	51,248,310	99.9950	2,525	0.0050	0	0.0000

11、 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	51,250,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的

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	51,250,835	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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	1,052,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于董事2024年度薪酬标准的议案》	1,052,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	1,052,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	1,050,092	99.7601	2,525	0.2399	0	0.0000
12	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	1,052,617	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 6、12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案 6、7、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日