

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2024-026

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司

### 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,188,323
普通股股东所持有表决权数量	32,188,323
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（%）	36.8442
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8442

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	8,068,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	31,758,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司续聘 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	32,188,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	32,188,323	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 年年度利润分配方案的议案》	4,765,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	4,765,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	4,765,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-------------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会会议的议案 6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。

出席会议的股东中，关联股东魏臻、合肥华臻投资管理有限公司、程运安对议案 7 回避表决，其合计持有公司股份 24,120,220 股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东姜志华对议案 8 回避表决，其合计持有公司股份 430,000 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

### 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（合肥）事务所

律师：刘琪、方俊华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日