

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2023-049

## 山西科新发展股份有限公司

# 2023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：2023年11月9日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层  
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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,689,140
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（%）	33.4027

(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，公司董事长黄绍嘉先生因出差请假，经公司半数以上董事共同推举，由董事连远锐先生主持本次股东大会。本次股东大会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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 8 人，出席 6 人，董事长黄绍嘉先生、董事陈福兴先生均因出差请假未出席会议；董事徐啟瑞先生、独立董事李新女士通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席黄纯华女士因工作安排原因请假未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议，其中副总经理徐啟瑞先生通过视频方式列席会议。

## 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 (%)
A 股	87,689,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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	87,689,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》

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	87,689,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

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	87,689,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：本次股东大会选举 1 名非职工监事，本议案无需累积投票。

## (二) 累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是
5.02	《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是
5.03	《提名连远锐先生为第十届董事会	87,540,741	99.8308	是

	非独立董事候选人》			
5.04	《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是

6、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是
6.02	《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是
6.03	《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》	87,540,741	99.8308	是

(三) 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	449,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	449,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	449,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	—	—	—	—	—	—
5.01	《提名姚雪华	301,001	66.9784	—	—	—	—

	女士为第十届董事会非独立董事候选人》						
5.02	《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—
5.03	《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—
5.04	《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	—	—	—	—	—	—
6.01	《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—
6.02	《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—
6.03	《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》	301,001	66.9784	—	—	—	—

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；除议案2外，本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。议案5、6为累积投票议案，其子议案均逐项表

决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：江金山、徐云云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2023年11月9日

- **上网公告文件**

《北京市汉坤律师事务所上海分所关于山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》