

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-023

江苏久吾高科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2024 年 3 月 5 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，2024 年 3 月 26 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在南京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,689,520 股，占公司总股份的 30.7313%。

其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,626,920 股，占公司总股份的 30.6803%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,600 股，占公司总股份的 0.0510%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 37,646,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8859%；反对 43,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,496,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0527%；反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9473%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过《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》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

11、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

11.1 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

11.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

11.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

11.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

11.5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

11.6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

11.7 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》

表决情况：同意 37,688,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 36,538,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量 1,150,000 股，对该议案回避表决。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

13、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意 36,538,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量 1,150,000 股，对该议案回避表决。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决情况：同意 36,538,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量 1,150,000 股，对该议案回避表决。

中小股东表决情况：同意 4,538,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所的张晓宇律师、黄印律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日