

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-027

江西国科军工集团股份有限公司

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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,824,212
普通股股东所持有表决权数量	94,824,212
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（%）	65.3249
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3249

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,670,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

145,157,788 股。

(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，董事长毛勇先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

- 2、议案名称：《关于 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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

- 3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

4、议案名称：《关于 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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

6、议案名称：《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》

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	29,907,458	98.6256	122,100	0.4026	294,654	0.9718

7、议案名称：《关于续聘公司 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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

8、议案名称：《关于公司 2024 年度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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

9、议案名称：《关于公司 2024 年度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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

10、议案名称：《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》

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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

11、议案名称：《关于 2024 年公司及其子公司之间相互提供担保的议案》

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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

12、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

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	94,407,458	99.5604	122,100	0.1287	294,654	0.3109

(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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
6	《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010
11	《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》	16,907,458	97.5943	122,100	0.7047	294,654	1.7010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第七次会议审议通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，关联股东：江西省军工控股集团有限公司和南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

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（上海）事务所

律师：卢刚律师、季烨律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。