

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-012

纽威数控装备（苏州）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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,293,709
普通股股东所持有表决权数量	213,293,709
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(%)	65.2939
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.2939

(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，董事长郭国新先生主持，会议采取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、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）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 7 人，出席 5 人，独立董事黄付中、朱兰萍因公务原因请假未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

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	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

3、议案名称：《关于 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	213,212,709	99.9620	81,000	0.0380	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	213,212,709	99.9620	81,000	0.0380	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

6、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	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	213,213,709	99.9624	80,000	0.0376	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	14,912,709	99.4597	1,000	0.0066	80,000	0.5337

9、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 (%)
普通股	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

10、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

14、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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

15、议案名称：《关于修订〈内部审计管理制度〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

16、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

17、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	213,117,758	99.9175	93,933	0.0440	82,018	0.0385

18、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

19、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

20、议案名称：《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉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	213,119,776	99.9184	93,933	0.0440	80,000	0.0376

21、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	213,212,709	99.9620	1,000	0.0004	80,000	0.0376

(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 (%)
3	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	14,912,709	99.4597	81,000	0.5403	0	0.0000
7	《关于 2023 度利润分配预案的议案》	14,913,709	99.4664	80,000	0.5336	0	0.0000
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	14,912,709	99.4597	1,000	0.0066	80,000	0.5337
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,912,709	99.4597	1,000	0.0066	80,000	0.5337

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议议案 8，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
- 3、本次股东大会的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所
律师：张昊、范馨中
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、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和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 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。