

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2024-021

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,080,798
普通股股东所持有表决权数量	105,080,798
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（%）	75.5614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.5614

(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，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 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	28,279,066	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于变更注册资本、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	105,080,798	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	104,767,064	99.7014	313,734	0.2986	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	76,792,132	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	26,349,350	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	1,939,316	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50	209,744	100.00	0	0.00	0	0.00

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	1,729,572	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 2023 年 度利润分配及 资本公积转增 股本预案的议 案》	15,02 2,666	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘会 计师事务所的 议案》	15,02 2,666	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司董 事、监事 2023 年度薪酬执行 情况及 2024 年 度薪酬方案的 议案》	15,02 2,666	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于使用部 分超募资金永 久补充流动资 金的议案》	15,02 2,666	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 9 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（原名称陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙））、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案 7 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、李博

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年5月10日