

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2024-029

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,891,636
普通股股东所持有表决权数量	227,891,636
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（%）	67.9316
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9316

(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，董事长宗坚先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙西林出席了本次股东大会，总经理兼财务总监宗坚先生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：《关于公司 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	227,891,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

6、议案名称：《关于 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	227,821,467	99.9692	60,400	0.0265	9,769	0.0043

7、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）情况及 2024 年薪酬（津贴）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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

10、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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

13、 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	227,881,867	99.9957	0	0.0000	9,769	0.0043

(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 (%)
7	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903
8	关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）情况及	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903

	2024年薪酬(津贴)方案的议案						
9	关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903
10	关于续聘会计师事务所的议案	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903
11	关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	810,933	98.8097	0	0	9,769	1.1903

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案11、12为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 2、议案7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、胡怡静

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日