

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2024-020

## 上海威士顿信息技术股份有限公司

### 2023 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）

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 5 月 13 日 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）  
第四届董事会

5、会议主持人：董事长茆宇忠先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 9 人，代表有表决权股份 60,901,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2057%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）5 人，代表有表决权股份 58,000,500 股，占公司有效表决权股份总数的 65.9097%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 2,900,500 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2960%。

### 2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 6 人，代表有表决权股份 2,901,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2966%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）2 人，代表有表决权股份 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0006%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 2,900,500 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2960%。

3、公司全体董事、全体监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于〈上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东表决情况：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（二）审议通过了《关于〈上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东表决情况：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）审议通过了《关于〈上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东表决情况：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（四）审议通过了《关于〈上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算〉的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,900,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9897%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：

同意 2,900,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9897%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（六）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

总体表决情况：

同意 2,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

出席会议的关联股东茆宇忠先生、威士顿（上海）资产管理有限公司、上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）合计所持公司有表决权的股份数量为 58,000,000 股，在审议该议案时均已回避表决。本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总体表决情况：

同意 60,900,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：

同意 2,900,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事蒲戈光先生、杨勇先生在本次董事会上就 2023 年的工作情况作了述职报告。独立董事的述职报告已于 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

（二）律师姓名：姚磊、郭一君

（三）本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、郭一君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

### 五、备查文件

- 1、《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日