

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-043

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,224,996
普通股股东所持有表决权数量	125,224,996
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（%）	29.5814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5814

注：截至股权登记日，公司总股本为 426,238,047 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,915,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不

享有股东大会表决权，公司享有表决权的股份总数为 423,323,047 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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、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》及《广东嘉元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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

- 2、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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

- 3、议案名称：《关于公司 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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

4、议案名称：《关于公司 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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

5、议案名称：《关于公司 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	125,007,568	99.8263	80,134	0.0639	137,294	0.1098

6、议案名称：《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》

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	22,481,189	99.3866	80,134	0.3542	58,600	0.2592

7、议案名称：《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

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	123,034,142	99.8873	80,134	0.0650	58,600	0.0477

8、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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

9、议案名称：《关于公司及子公司2024年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	124,416,325	99.3542	808,671	0.6458	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉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	31,939,107	97.1602	933,499	2.8398	0	0.0000

12、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	31,939,107	97.1602	933,499	2.8398	0	0.0000

13、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	31,939,107	97.1602	933,499	2.8398	0	0.0000

14、 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	125,086,262	99.8892	80,134	0.0639	58,600	0.0469

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	20,350,375	98.9428	80,134	0.3896	137,294	0.6676
6	《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》	20,429,069	99.3254	80,134	0.3896	58,600	0.2850
8	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	20,429,069	99.3254	80,134	0.3896	58,600	0.2850
9	《关于公司及子公司2024年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	20,429,069	99.3254	80,134	0.3896	58,600	0.2850
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	19,759,132	96.0682	808,671	3.9318	0	0.0000
11	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	19,634,304	95.4613	933,499	4.5387	0	0.0000
12	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	19,634,304	95.4613	933,499	4.5387	0	0.0000
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	19,634,304	95.4613	933,499	4.5387	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 及议案 14 为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 9-13 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 5、6、8、9、10、11、12、13 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
- 4、议案 6 涉及关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、赖仕昌，议案 7 涉及关联股东李战华，议案 11、12、13 涉及关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、李战华，上述股东均已回避表决相关议案。
- 5、本次股东大会听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李佳韵、严郢雪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日