

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-038

江苏卓易信息科技股份有限公司

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：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 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	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	40,791,088
普通股股东所持有表决权数量	40,791,088
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（%）	48.0930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0930

(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，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票

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《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、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

- 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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

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	40,766,621	99.9400	24,467	0.0600	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	1,248,825	93.6665	84,442	6.3335	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 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	40,762,695	99.9304	28,393	0.0696	0	0.0000

10、 议案名称：关于增加经营范围及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	40,777,715	99.9672	13,373	0.0328	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请公司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	40,756,077	99.9142	35,011	0.0858	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	1,319,894	98.9970	13,373	1.0030	0	0
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	1,319,894	98.9970	13,373	1.0030	0	0
8	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	1,248,825	93.6665	84,442	6.3335	0	0
11	关于提请公司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	1,298,256	97.3740	35,011	2.6260	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、6、7、8、9 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 5、10、11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会会议的议案 5、7、8、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案 8 回避表决。

5、本次股东大会还听取了《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：江苏漫修（无锡）律师事务所

律师：殷军、赵炆

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年5月16日