

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-045

## 苏州纳微科技股份有限公司 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：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	224, 148, 296
普通股股东所持有表决权数量	224, 148, 296
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 (%)	55.8519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.8519

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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 年年度报告》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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 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	220,084,849	98.1871	4,063,447	1.8129	0	0

- 3、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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

4、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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

5、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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

7、议案名称：关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	20,889,724	99.9928	1,495	0.0072	0	0

8、议案名称：关于确定 2024 年公司董事薪酬（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	34,591,022	89.4877	3,511,765	9.0850	551,682	1.4273

9、议案名称：关于确定 2024 年公司监事薪酬（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	220,084,849	98.1871	3,511,765	1.5667	551,682	0.2462

10、议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》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	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

（二）累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举 BIWANG JACK JIANG（江必旺）为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.02	选举牟一萍为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.03	选举赵顺为第三届董事	206,325,204	92.0485	是

	会非独立董事			
11.04	选举张俊杰为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.05	选举林东强为第三届董事会非独立董事	206,325,204	92.0485	是

12、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举吴安平为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是
12.02	选举包杨欢为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是
12.03	选举旷攀峰为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是

13、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举陈学坤为第三届监事会非职工代表监事	206,383,546	92.0745	是
13.02	选举石文琴为第三届监事会非职工代表监事	206,325,204	92.0485	是

(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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	35,139,724	99.9957	1,495	0.0043	0	0
7	关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案	20,889,724	99.9928	1,495	0.0072	0	0
8	关于确定 2024	16,82	80.5494	3,511	16.8097	551,6	2.6409

	年公司董事薪酬（津贴）方案的议案	7,772		,765		82	
9	关于确定2024年公司监事薪酬（津贴）方案的议案	31,077,772	88.4368	3,511,765	9.9932	551,682	1.5700
10	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	35,139,724	99.9957	1,495	0.0043	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案7、8、9涉及关联股东回避表决，江必旺、牟一萍、胡维德、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案7回避表决；江必旺、牟一萍、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案8回避表决；股东余秀珍应对议案9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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：吴美珍、孙钰钢

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年5月16日