

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2024-034

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,221,081
普通股股东所持有表决权数量	41,221,081
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（%）	39.6082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6082

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管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	41, 221, 081	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	41, 221, 081	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2023 年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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	41,219,644	99.9965	1,437	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》

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	3,442,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	3,150,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 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	40,992,644	99.9964	1,437	0.0036	0	0.0000

11、议案名称：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》

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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	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 年度利润分配方案的议案》	2,430,329	99.9409	1,437	0.0591	0	0.0000
6	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	2,430,329	99.9409	1,437	0.0591	0	0.0000
11	《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案 8 和议案 9；李京回避表决议案 8；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案 9；王俊江、李京回避议案 10；
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
- 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：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

- 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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日